



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2023	5283	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		6.483,45
01/04/2023	5283	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	6.483,45	
01/04/2023	5284	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		20,64
01/04/2023	5284	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	20,64	
01/04/2023	5285	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		8.184,74
01/04/2023	5285	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	8.184,74	
01/04/2023	5286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		81.038,89
01/04/2023	5286	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	81.038,89	
01/04/2023	5287	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.762,08
01/04/2023	5287	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.762,08	
01/04/2023	5288	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		612,14
01/04/2023	5288	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	612,14	
01/04/2023	5289	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		53.900,49
01/04/2023	5289	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	53.900,49	
01/04/2023	5290	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	17.417,78	
01/04/2023	5290	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.		17.417,78
01/04/2023	5291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	216,33	
01/04/2023	5291	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.		216,33
01/04/2023	5292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	66,83	
01/04/2023	5292	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.		66,83
01/04/2023	5293	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.	0,04	
01/04/2023	5293	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.		0,04
01/04/2023	5294	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.	49,90	
01/04/2023	5294	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.		49,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2023	5295	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.	0,04	
01/04/2023	5295	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.		0,04
03/04/2023	5296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA COM OTORRINO NA	125,00	
03/04/2023	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA COM OTORRINO NA		125,00
03/04/2023	5296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA COM OTORRINO NA	125,00	
03/04/2023	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA COM OTORRINO NA		125,00
03/04/2023	5297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/04/2023	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/04/2023	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/04/2023	5298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
03/04/2023	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/04/2023	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
03/04/2023	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/04/2023	5299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
03/04/2023	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/04/2023	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRINHO..		
03/04/2023	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/04/2023	5300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
03/04/2023	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
03/04/2023	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
03/04/2023	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
03/04/2023	5301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/04/2023	5301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/04/2023	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/04/2023	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
03/04/2023	5302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
03/04/2023	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
03/04/2023	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
03/04/2023	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
03/04/2023	5303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..	9.283,67	
03/04/2023	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..		9.283,67
03/04/2023	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..	9.283,67	
03/04/2023	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS		9.283,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
03/04/2023	5304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/04/2023	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/04/2023	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/04/2023	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/04/2023	5305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..	9.284,30	
03/04/2023	5305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..		9.284,30
03/04/2023	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..	9.284,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..		9.284,30
03/04/2023	5306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/04/2023	5306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/04/2023	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/04/2023	5306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/04/2023	5307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..	16.720,00	
03/04/2023	5307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..		16.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..	16.720,00	
03/04/2023	5307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..		16.720,00
03/04/2023	5308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 ABRIL DE 2023..	520,00	
03/04/2023	5308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 ABRIL DE 2023..		520,00
03/04/2023	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 ABRIL DE 2023..	520,00	
03/04/2023	5308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 ABRIL DE 2023..		520,00
03/04/2023	5309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO,	29.494,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE MARÇO E PELA		
03/04/2023	5309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE MARÇO E PELA		29.494,08
03/04/2023	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE MARÇO E PELA	29.494,08	
03/04/2023	5309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE MARÇO E PELA		29.494,08
03/04/2023	5310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.052,71	
03/04/2023	5310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.052,71
03/04/2023	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.052,71	
03/04/2023	5310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.052,71
03/04/2023	5311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.310,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.310,95
03/04/2023	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.310,95	
03/04/2023	5311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.310,95
03/04/2023	5312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	190,17	
03/04/2023	5312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		190,17
03/04/2023	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	190,17	
03/04/2023	5312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		190,17
03/04/2023	5313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..	112.816,74	
03/04/2023	5313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..		112.816,74
03/04/2023	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 855 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	112.816,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
03/04/2023	5313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..		112.816,74
03/04/2023	5314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	226.358,14	
03/04/2023	5314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		226.358,14
03/04/2023	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	226.358,14	
03/04/2023	5314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		226.358,14
03/04/2023	5315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	798,00	
03/04/2023	5315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA		798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
03/04/2023	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	798,00	
03/04/2023	5315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		798,00
03/04/2023	5316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	319,20	
03/04/2023	5316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		319,20
03/04/2023	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	319,20	
03/04/2023	5316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		319,20
03/04/2023	5317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	119,70	
03/04/2023	5317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		119,70
03/04/2023	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	119,70	
03/04/2023	5317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 859 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		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		
03/04/2023	5318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
03/04/2023	5318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
03/04/2023	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
03/04/2023	5318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
03/04/2023	5319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	373,00	
03/04/2023	5319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		373,00
03/04/2023	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	373,00	
03/04/2023	5319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		373,00
03/04/2023	5320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	950,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
03/04/2023	5320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		950,69
03/04/2023	5320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	950,69	
03/04/2023	5320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		950,69
03/04/2023	5321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	62.990,29	
03/04/2023	5321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		62.990,29
03/04/2023	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	62.990,29	
03/04/2023	5321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		62.990,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/12/2023..		
03/04/2023	5322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..	7.832,65	
03/04/2023	5322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..		7.832,65
03/04/2023	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..	7.832,65	
03/04/2023	5322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..		7.832,65
03/04/2023	5323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	7.181,85	
03/04/2023	5323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		7.181,85
03/04/2023	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	7.181,85	
03/04/2023	5323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		7.181,85
03/04/2023	5324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 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;	37.854,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (
03/04/2023	5324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (37.854,64
03/04/2023	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 866 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (37.854,64	
03/04/2023	5324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 866 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (37.854,64
03/04/2023	5325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.	9.386,89	
03/04/2023	5325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.		9.386,89
03/04/2023	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.	9.386,89	
03/04/2023	5325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		9.386,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.		
03/04/2023	5326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	22.000,00	
03/04/2023	5326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		22.000,00
03/04/2023	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	22.000,00	
03/04/2023	5326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		22.000,00
03/04/2023	5327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..	350,00	
03/04/2023	5327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..		350,00
03/04/2023	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..	350,00	
03/04/2023	5327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..		
03/04/2023	5328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.800,00	
03/04/2023	5328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.800,00
03/04/2023	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.800,00	
03/04/2023	5328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.800,00
03/04/2023	5329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..	600,00	
03/04/2023	5329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..		600,00
03/04/2023	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..		600,00
03/04/2023	5330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 872 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..	639,90	
03/04/2023	5330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 872 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..		639,90
03/04/2023	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 872 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..	639,90	
03/04/2023	5330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 872 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..		639,90
03/04/2023	5331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 873 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..	2.988,67	
03/04/2023	5331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 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..		2.988,67
03/04/2023	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 873 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..	2.988,67	
03/04/2023	5331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 873 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..		2.988,67
03/04/2023	5332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	5.696,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2023..		
03/04/2023	5332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..		5.696,78
03/04/2023	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..	5.696,78	
03/04/2023	5332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..		5.696,78
03/04/2023	5333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	420,00	
03/04/2023	5333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		420,00
03/04/2023	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	420,00	
03/04/2023	5333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		420,00
03/04/2023	5334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	13.625,00	
03/04/2023	5334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		13.625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	13.625,00	
03/04/2023	5334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		13.625,00
03/04/2023	5335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
03/04/2023	5335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
03/04/2023	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
03/04/2023	5335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
03/04/2023	5336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
03/04/2023	5336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
03/04/2023	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		
03/04/2023	5336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
03/04/2023	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000		1.247,10
03/04/2023	5337	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000	1.247,10	
03/04/2023	5337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000	1.247,10	
03/04/2023	5337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000		1.247,10
03/04/2023	5337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA,	1.247,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000		
03/04/2023	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000		1.247,10
03/04/2023	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,86
03/04/2023	5338	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,86	
03/04/2023	5338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,86	
03/04/2023	5338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,86
03/04/2023	5338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,86
03/04/2023	5339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		20.280,00
03/04/2023	5339	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20.280,00	
03/04/2023	5339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20.280,00	
03/04/2023	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		20.280,00
03/04/2023	5339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20.280,00	
03/04/2023	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE		20.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/04/2023	5340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,36
03/04/2023	5340	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,36	
03/04/2023	5340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,36	
03/04/2023	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,36
03/04/2023	5340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,36	
03/04/2023	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,36
03/04/2023	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		15.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/04/2023	5341	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.600,00	
03/04/2023	5341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.600,00	
03/04/2023	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.600,00
03/04/2023	5341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.600,00	
03/04/2023	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.600,00
03/04/2023	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDIN PARA CONSULTA C		
03/04/2023	5342	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA C	125,00	
03/04/2023	5342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA C	125,00	
03/04/2023	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA C		125,00
03/04/2023	5342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA C	125,00	
03/04/2023	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA C		125,00
03/04/2023	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL...		250,00
03/04/2023	5343	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 839 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
03/04/2023	5343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/04/2023	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/04/2023	5343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/04/2023	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/04/2023	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/04/2023	5344	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
03/04/2023	5344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/04/2023	5344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
03/04/2023	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/04/2023	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/04/2023	5345	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
03/04/2023	5345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
03/04/2023	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/04/2023	5345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
03/04/2023	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/04/2023	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,25	
03/04/2023	5346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5346	RETIDO NA FONTE - IRR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,25	
03/04/2023	5346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,25
03/04/2023	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,25	
03/04/2023	5346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,25
03/04/2023	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..		9.283,67
03/04/2023	5346	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..	9.283,67	
03/04/2023	5346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..	9.283,67	
03/04/2023	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..		9.283,67
03/04/2023	5346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..	9.283,67	
03/04/2023	5346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..		9.283,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..	9.283,67	
03/04/2023	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..		9.283,67
03/04/2023	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/04/2023	5347	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 846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/04/2023	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/04/2023	5347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/04/2023	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/04/2023	5347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/04/2023	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB..		13.656,48
03/04/2023	5347	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB..	13.656,48	
03/04/2023	5347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB..	13.656,48	
03/04/2023	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB..		13.656,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB..	13.656,48	
03/04/2023	5347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB..		13.656,48
03/04/2023	5347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB..	13.656,48	
03/04/2023	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB..		13.656,48
03/04/2023	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,26	
03/04/2023	5348	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 847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,26
03/04/2023	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,26	
03/04/2023	5348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,26
03/04/2023	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,26	
03/04/2023	5348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,26
03/04/2023	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..		9.284,30
03/04/2023	5348	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 847 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 MARÇO DE	9.284,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
03/04/2023	5348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..	9.284,30	
03/04/2023	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..		9.284,30
03/04/2023	5348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..	9.284,30	
03/04/2023	5348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..		9.284,30
03/04/2023	5348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..	9.284,30	
03/04/2023	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..		9.284,30
03/04/2023	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/04/2023	5349	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 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/04/2023	5349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/04/2023	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/04/2023	5349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/04/2023	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/04/2023	5349	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/04/2023	5349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/04/2023	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/04/2023	5349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/04/2023	5349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/04/2023	5349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	13.656,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		
03/04/2023	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/04/2023	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	250,80	
03/04/2023	5350	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 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		250,80
03/04/2023	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	250,80	
03/04/2023	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		250,80
03/04/2023	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	250,80	
03/04/2023	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		250,80
03/04/2023	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..		16.720,00
03/04/2023	5350	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..	16.720,00	
03/04/2023	5350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..	16.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..		16.720,00
03/04/2023	5350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..	16.720,00	
03/04/2023	5350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..		16.720,00
03/04/2023	5350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..	16.720,00	
03/04/2023	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..		16.720,00
03/04/2023	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE		29.494,08
03/04/2023	5351	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	29.494,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE		
03/04/2023	5351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE	29.494,08	
03/04/2023	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE		29.494,08
03/04/2023	5351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE	29.494,08	
03/04/2023	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE		29.494,08
03/04/2023	5352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.052,71
03/04/2023	5352	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.052,71	
03/04/2023	5352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	4.052,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
03/04/2023	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.052,71
03/04/2023	5352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.052,71	
03/04/2023	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.052,71
03/04/2023	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.310,95
03/04/2023	5353	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.310,95	
03/04/2023	5353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.310,95	
03/04/2023	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.310,95
03/04/2023	5353	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.310,95	
03/04/2023	5353	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.310,95
03/04/2023	5353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.310,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.310,95
03/04/2023	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		190,17
03/04/2023	5354	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	190,17	
03/04/2023	5354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	190,17	
03/04/2023	5354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		190,17
03/04/2023	5354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	190,17	
03/04/2023	5354	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		190,17
03/04/2023	5354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	190,17	
03/04/2023	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO		190,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
03/04/2023	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		226.358,14
03/04/2023	5355	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	226.358,14	
03/04/2023	5355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	226.358,14	
03/04/2023	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		226.358,14
03/04/2023	5355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	226.358,14	
03/04/2023	5355	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	226.358,14	
03/04/2023	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		226.358,14
03/04/2023	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		798,00
03/04/2023	5356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	798,00	
03/04/2023	5356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	798,00	
03/04/2023	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		798,00
03/04/2023	5356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	798,00	
03/04/2023	5356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		798,00
03/04/2023	5356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
03/04/2023	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		798,00
03/04/2023	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		319,20
03/04/2023	5357	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	319,20	
03/04/2023	5357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	319,20	
03/04/2023	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		319,20
03/04/2023	5357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	319,20	
03/04/2023	5357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		319,20
03/04/2023	5357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	319,20	
03/04/2023	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		319,20
03/04/2023	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 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		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		
03/04/2023	5358	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	119,70	
03/04/2023	5358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	119,70	
03/04/2023	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		119,70
03/04/2023	5358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	119,70	
03/04/2023	5358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		119,70
03/04/2023	5358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	119,70	
03/04/2023	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		119,70
03/04/2023	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
03/04/2023	5359	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLOGICA..		
03/04/2023	5359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
03/04/2023	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
03/04/2023	5359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
03/04/2023	5359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
03/04/2023	5359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
03/04/2023	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
03/04/2023	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		373,00
03/04/2023	5360	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	373,00	
03/04/2023	5360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	373,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		
03/04/2023	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		373,00
03/04/2023	5360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	373,00	
03/04/2023	5360	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		373,00
03/04/2023	5360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	373,00	
03/04/2023	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		373,00
03/04/2023	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		950,69
03/04/2023	5361	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	950,69	
03/04/2023	5361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES	950,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
03/04/2023	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		950,69
03/04/2023	5361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	950,69	
03/04/2023	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		950,69
03/04/2023	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		62.990,29
03/04/2023	5362	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	62.990,29	
03/04/2023	5362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	62.990,29	
03/04/2023	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		62.990,29
03/04/2023	5362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	62.990,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		
03/04/2023	5362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		62.990,29
03/04/2023	5362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	62.990,29	
03/04/2023	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		62.990,29
03/04/2023	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	117,49	
03/04/2023	5363	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 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		117,49
03/04/2023	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	117,49	
03/04/2023	5363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		117,49
03/04/2023	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	117,49	
03/04/2023	5363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		117,49
03/04/2023	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..		7.832,65
03/04/2023	5363	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..	7.832,65	
03/04/2023	5363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..	7.832,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..		7.832,65
03/04/2023	5363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..	7.832,65	
03/04/2023	5363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..		7.832,65
03/04/2023	5363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..	7.832,65	
03/04/2023	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..		7.832,65
03/04/2023	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	168,06	
03/04/2023	5364	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 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		168,06
03/04/2023	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	168,06	
03/04/2023	5364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		168,06
03/04/2023	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	168,06	
03/04/2023	5364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		168,06
03/04/2023	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		7.181,85
03/04/2023	5364	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	7.181,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		
03/04/2023	5364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	7.181,85	
03/04/2023	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		7.181,85
03/04/2023	5364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	7.181,85	
03/04/2023	5364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		7.181,85
03/04/2023	5364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	7.181,85	
03/04/2023	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		7.181,85
03/04/2023	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
03/04/2023	5365	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 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
03/04/2023	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
03/04/2023	5365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
03/04/2023	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5365	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
03/04/2023	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
03/04/2023	5365	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
03/04/2023	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
03/04/2023	5365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
03/04/2023	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
03/04/2023	5365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
03/04/2023	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 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
03/04/2023	5365	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 866 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	
03/04/2023	5365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 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	
03/04/2023	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 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		37.854,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
03/04/2023	5365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 866 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	
03/04/2023	5365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 866 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
03/04/2023	5365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 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	
03/04/2023	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 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
03/04/2023	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
03/04/2023	5366	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 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
03/04/2023	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
03/04/2023	5366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
03/04/2023	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
03/04/2023	5366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.		9.386,89
03/04/2023	5366	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.	9.386,89	
03/04/2023	5366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.	9.386,89	
03/04/2023	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.		9.386,89
03/04/2023	5366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.	9.386,89	
03/04/2023	5366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.		9.386,89
03/04/2023	5366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.	9.386,89	
03/04/2023	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA		9.386,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.		
03/04/2023	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
03/04/2023	5367	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 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
03/04/2023	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
03/04/2023	5367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
03/04/2023	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
03/04/2023	5367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
03/04/2023	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	330,00	
03/04/2023	5367	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 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		330,00
03/04/2023	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	330,00	
03/04/2023	5367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		330,00
03/04/2023	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	330,00	
03/04/2023	5367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		330,00
03/04/2023	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		22.000,00
03/04/2023	5367	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	22.000,00	
03/04/2023	5367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	22.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		22.000,00
03/04/2023	5367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	22.000,00	
03/04/2023	5367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		22.000,00
03/04/2023	5367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	22.000,00	
03/04/2023	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		22.000,00
03/04/2023	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,25	
03/04/2023	5368	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 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,25
03/04/2023	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,25	
03/04/2023	5368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,25
03/04/2023	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,25	
03/04/2023	5368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,25
03/04/2023	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..		350,00
03/04/2023	5368	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..		
03/04/2023	5368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..	350,00	
03/04/2023	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..		350,00
03/04/2023	5368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..	350,00	
03/04/2023	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..		350,00
03/04/2023	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
03/04/2023	5369	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 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
03/04/2023	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
03/04/2023	5369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
03/04/2023	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
03/04/2023	5369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
03/04/2023	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.800,00
03/04/2023	5369	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	8.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
03/04/2023	5369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.800,00	
03/04/2023	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.800,00
03/04/2023	5369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.800,00	
03/04/2023	5369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.800,00
03/04/2023	5369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.800,00	
03/04/2023	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,00	
03/04/2023	5370	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 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,00
03/04/2023	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,00	
03/04/2023	5370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,00
03/04/2023	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,00	
03/04/2023	5370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,00
03/04/2023	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..		600,00
03/04/2023	5370	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..	600,00	
03/04/2023	5370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..	600,00	
03/04/2023	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..		600,00
03/04/2023	5370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..	600,00	
03/04/2023	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..		600,00
03/04/2023	5371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		639,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
03/04/2023	5371	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 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..	639,90	
03/04/2023	5371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 872 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..	639,90	
03/04/2023	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 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..		639,90
03/04/2023	5371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 872 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..	639,90	
03/04/2023	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 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..		639,90
03/04/2023	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 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..		2.988,67
03/04/2023	5372	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 873 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..	2.988,67	
03/04/2023	5372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 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..	2.988,67	
03/04/2023	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 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..		2.988,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 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..	2.988,67	
03/04/2023	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 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..		2.988,67
03/04/2023	5373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..		5.696,78
03/04/2023	5373	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..	5.696,78	
03/04/2023	5373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..	5.696,78	
03/04/2023	5373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..		5.696,78
03/04/2023	5373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..	5.696,78	
03/04/2023	5373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..		5.696,78
03/04/2023	5373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..	5.696,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..		5.696,78
03/04/2023	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		13.625,00
03/04/2023	5374	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	13.625,00	
03/04/2023	5374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	13.625,00	
03/04/2023	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		13.625,00
03/04/2023	5374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	13.625,00	
03/04/2023	5374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		13.625,00
03/04/2023	5374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA	13.625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		
03/04/2023	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		13.625,00
03/04/2023	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
03/04/2023	5375	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
03/04/2023	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
03/04/2023	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
03/04/2023	5375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
03/04/2023	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
04/04/2023	5376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..	16.059,96	
04/04/2023	5376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 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		16.059,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE MARÇO DE 2023..					
04/04/2023	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..	16.059,96	
04/04/2023	5376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..		16.059,96
04/04/2023	5377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..	127.370,19	
04/04/2023	5377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..		127.370,19
04/04/2023	5377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..	127.370,19	
04/04/2023	5377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..		127.370,19
04/04/2023	5378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	5.732,00	
04/04/2023	5378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		5.732,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	5.732,00	
04/04/2023	5378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		5.732,00
04/04/2023	5379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	89,88	
04/04/2023	5379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		89,88
04/04/2023	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	89,88	
04/04/2023	5379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		89,88
04/04/2023	5380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.128,00	
04/04/2023	5380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.128,00
04/04/2023	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.128,00	
04/04/2023	5380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
04/04/2023	5381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	220,00	
04/04/2023	5381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		220,00
04/04/2023	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	220,00	
04/04/2023	5381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		220,00
04/04/2023	5382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..	7.595,72	
04/04/2023	5382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..		7.595,72
04/04/2023	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..	7.595,72	
04/04/2023	5382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..		7.595,72
04/04/2023	5383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO	2.611,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2023..		
04/04/2023	5383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..		2.611,03
04/04/2023	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..	2.611,03	
04/04/2023	5383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..		2.611,03
04/04/2023	5384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..	1.740,68	
04/04/2023	5384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..		1.740,68
04/04/2023	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..	1.740,68	
04/04/2023	5384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..		1.740,68
04/04/2023	5385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	5.875,05	
04/04/2023	5385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO		5.875,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
04/04/2023	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	5.875,05	
04/04/2023	5385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		5.875,05
04/04/2023	5386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.050,45	
04/04/2023	5386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.050,45
04/04/2023	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.050,45	
04/04/2023	5386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.050,45
04/04/2023	5387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..	1.073,00	
04/04/2023	5387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..		1.073,00
04/04/2023	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS	1.073,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MESES DE MARÇO DE 2023..					
04/04/2023	5387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..		1.073,00
04/04/2023	5388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	392,45	
04/04/2023	5388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		392,45
04/04/2023	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	392,45	
04/04/2023	5388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		392,45
04/04/2023	5389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.680,80	
04/04/2023	5389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.680,80
04/04/2023	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.680,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.680,80
04/04/2023	5390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
04/04/2023	5390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
04/04/2023	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
04/04/2023	5390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
04/04/2023	5391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.645,34	
04/04/2023	5391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.645,34
04/04/2023	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM	14.645,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		
04/04/2023	5391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.645,34
04/04/2023	5392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..	1.800,00	
04/04/2023	5392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..		1.800,00
04/04/2023	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..	1.800,00	
04/04/2023	5392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..		1.800,00
04/04/2023	5393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..	880,00	
04/04/2023	5393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..		880,00
04/04/2023	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..		
04/04/2023	5393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..		880,00
04/04/2023	5394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 MARÇO DE 2023..	4.236,00	
04/04/2023	5394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 MARÇO DE 2023..		4.236,00
04/04/2023	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 MARÇO DE 2023..	4.236,00	
04/04/2023	5394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 MARÇO DE 2023..		4.236,00
04/04/2023	5395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..	179,60	
04/04/2023	5395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..		179,60
04/04/2023	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 898 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 MARÇO 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..		179,60
04/04/2023	5396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	690,00	
04/04/2023	5396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		690,00
04/04/2023	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	690,00	
04/04/2023	5396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		690,00
04/04/2023	5397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	2.776,96	
04/04/2023	5397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.		2.776,96
04/04/2023	5397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	2.776,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.		2.776,96
04/04/2023	5398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	2.922,00	
04/04/2023	5398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		2.922,00
04/04/2023	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	2.922,00	
04/04/2023	5398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		2.922,00
04/04/2023	5399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	5.556,00	
04/04/2023	5399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		5.556,00
04/04/2023	5399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	5.556,00	
04/04/2023	5399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		5.556,00
04/04/2023	5400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE	1.396,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TROCA DE FLEXIV		
04/04/2023	5400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TROCA DE FLEXIV		1.396,00
04/04/2023	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TROCA DE FLEXIV	1.396,00	
04/04/2023	5400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TROCA DE FLEXIV		1.396,00
04/04/2023	5401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BA	2.029,35	
04/04/2023	5401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BA		2.029,35
04/04/2023	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE	2.029,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BA		
04/04/2023	5401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BA		2.029,35
04/04/2023	5402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	39.368,40	
04/04/2023	5402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		39.368,40
04/04/2023	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	39.368,40	
04/04/2023	5402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		39.368,40
04/04/2023	5403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	584,75	
04/04/2023	5403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		584,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	584,75	
04/04/2023	5403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		584,75
04/04/2023	5404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	39.327,63	
04/04/2023	5404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		39.327,63
04/04/2023	5404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	39.327,63	
04/04/2023	5404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		39.327,63
04/04/2023	5405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
04/04/2023	5405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
04/04/2023	5405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
04/04/2023	5406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390398800000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOV	1.499,69	
04/04/2023	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390398800000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOV		1.499,69
04/04/2023	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390398800000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOV	1.499,69	
04/04/2023	5406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390398800000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOV		1.499,69
04/04/2023	5407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390395000000000 - 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 MARÇO DE 2023..	4.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 910 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 MARÇO DE 2023..		4.750,00
04/04/2023	5407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 910 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 MARÇO DE 2023..	4.750,00	
04/04/2023	5407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 910 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 MARÇO DE 2023..		4.750,00
04/04/2023	5408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.	7.155,04	
04/04/2023	5408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.		7.155,04
04/04/2023	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.	7.155,04	
04/04/2023	5408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.		7.155,04
04/04/2023	5409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
04/04/2023	5409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/04/2023	5409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
04/04/2023	5409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
04/04/2023	5410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
04/04/2023	5410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
04/04/2023	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
04/04/2023	5410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
04/04/2023	5411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
04/04/2023	5411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
04/04/2023	5411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
04/04/2023	5412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
04/04/2023	5412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
04/04/2023	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
04/04/2023	5412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
04/04/2023	5413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
04/04/2023	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
04/04/2023	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
04/04/2023	5414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
04/04/2023	5414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
04/04/2023	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
04/04/2023	5414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
04/04/2023	5415	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 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
04/04/2023	5415	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	
04/04/2023	5415	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5415	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
04/04/2023	5415	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	
04/04/2023	5415	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
04/04/2023	5415	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	
04/04/2023	5415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
04/04/2023	5416	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
04/04/2023	5416	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 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
04/04/2023	5416	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	
04/04/2023	5416	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
04/04/2023	5416	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	
04/04/2023	5416	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
04/04/2023	5416	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	
04/04/2023	5416	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
04/04/2023	5417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE		1.623,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/04/2023	5417	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
04/04/2023	5417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
04/04/2023	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
04/04/2023	5417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
04/04/2023	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
04/04/2023	5418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/04/2023	5418	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/04/2023	5418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/04/2023	5418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/04/2023	5418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/04/2023	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/04/2023	5419	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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	
04/04/2023	5419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/04/2023	5419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/04/2023	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/04/2023	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		49,20
04/04/2023	5420	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	49,20	
04/04/2023	5420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	49,20	
04/04/2023	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		49,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	49,20	
04/04/2023	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		49,20
04/04/2023	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.954,00
04/04/2023	5421	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	3.954,00	
04/04/2023	5421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	3.954,00	
04/04/2023	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.954,00
04/04/2023	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	3.954,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/04/2023	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		3.954,00
04/04/2023	5422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		773,10
04/04/2023	5422	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	773,10	
04/04/2023	5422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	773,10	
04/04/2023	5422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		773,10
04/04/2023	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	773,10	
04/04/2023	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		773,10
04/04/2023	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO EVENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/04/2023	5423	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.561,89	
04/04/2023	5423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.561,89	
04/04/2023	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.561,89
04/04/2023	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.561,89	
04/04/2023	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.561,89
04/04/2023	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.112,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5424	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.112,53	
04/04/2023	5424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.112,53	
04/04/2023	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.112,53
04/04/2023	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.112,53	
04/04/2023	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.112,53
04/04/2023	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.050,00
04/04/2023	5425	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO	4.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
04/04/2023	5425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.050,00	
04/04/2023	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.050,00
04/04/2023	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.050,00	
04/04/2023	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.050,00
04/04/2023	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPONSA		10.369,62
04/04/2023	5426	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPONSA	10.369,62	
04/04/2023	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM,	10.369,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPOSTA		
04/04/2023	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPOSTA		10.369,62
04/04/2023	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPOSTA	10.369,62	
04/04/2023	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPOSTA		10.369,62
04/04/2023	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,40
04/04/2023	5427	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,40	
04/04/2023	5427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,40
04/04/2023	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,40	
04/04/2023	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,40
04/04/2023	5428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.224,38
04/04/2023	5428	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.224,38	
04/04/2023	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.224,38	
04/04/2023	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE		1.224,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/04/2023	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.224,38	
04/04/2023	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.224,38
04/04/2023	5429	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		3.939,49
04/04/2023	5429	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 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	3.939,49	
04/04/2023	5429	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	3.939,49	
04/04/2023	5429	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		3.939,49
04/04/2023	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	3.939,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
04/04/2023	5429	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		3.939,49
04/04/2023	5430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		6.309,51
04/04/2023	5430	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do 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	6.309,51	
04/04/2023	5430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	6.309,51	
04/04/2023	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		6.309,51
04/04/2023	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	6.309,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 96

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		
04/04/2023	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		6.309,51
04/04/2023	5431	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		34.408,49
04/04/2023	5431	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	34.408,49	
04/04/2023	5431	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	34.408,49	
04/04/2023	5431	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		34.408,49
04/04/2023	5431	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	34.408,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
04/04/2023	5431	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		34.408,49
04/04/2023	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 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 CON		1.241,65
04/04/2023	5432	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 757 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 CON	1.241,65	
04/04/2023	5432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 757 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 CON	1.241,65	
04/04/2023	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 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 CON		1.241,65
04/04/2023	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 757 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 CON	1.241,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 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 CON		1.241,65
04/04/2023	5433	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		787,18
04/04/2023	5433	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	787,18	
04/04/2023	5433	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	787,18	
04/04/2023	5433	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		787,18
04/04/2023	5433	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	787,18	
04/04/2023	5433	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		787,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 99

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		
04/04/2023	5434	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,		704,37
04/04/2023	5434	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,	704,37	
04/04/2023	5434	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,	704,37	
04/04/2023	5434	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,		704,37
04/04/2023	5434	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,	704,37	
04/04/2023	5434	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		704,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		
04/04/2023	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
04/04/2023	5435	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
04/04/2023	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
04/04/2023	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
04/04/2023	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
04/04/2023	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
04/04/2023	5436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
04/04/2023	5436	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/04/2023	5436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
04/04/2023	5436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
04/04/2023	5436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/04/2023	5436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
04/04/2023	5437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
04/04/2023	5437	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
04/04/2023	5437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
04/04/2023	5437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E- MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
04/04/2023	5437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E- MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
04/04/2023	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..		520,00
04/04/2023	5438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..	520,00	
04/04/2023	5438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..	520,00	
04/04/2023	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..		520,00
04/04/2023	5438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..	520,00	
04/04/2023	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 850 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		
04/04/2023	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..		112.816,74
04/04/2023	5439	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..	112.816,74	
04/04/2023	5439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..	112.816,74	
04/04/2023	5439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..		112.816,74
04/04/2023	5439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..	112.816,74	
04/04/2023	5439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..		112.816,74
04/04/2023	5439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..	112.816,74	
04/04/2023	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..		112.816,74
04/04/2023	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		
04/04/2023	5440	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	420,00	
04/04/2023	5440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	420,00	
04/04/2023	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		420,00
04/04/2023	5440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	420,00	
04/04/2023	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		420,00
04/04/2023	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
04/04/2023	5441	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
04/04/2023	5441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
04/04/2023	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
04/04/2023	5441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
04/04/2023	5441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
04/04/2023	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
04/04/2023	5442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..		16.059,96
04/04/2023	5442	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..	16.059,96	
04/04/2023	5442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..	16.059,96	
04/04/2023	5442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..		16.059,96
04/04/2023	5442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16.059,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
04/04/2023	5442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..		16.059,96
04/04/2023	5442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..	16.059,96	
04/04/2023	5442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..		16.059,96
04/04/2023	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		5.732,00
04/04/2023	5443	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	5.732,00	
04/04/2023	5443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	5.732,00	
04/04/2023	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		5.732,00
04/04/2023	5443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	5.732,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		5.732,00
04/04/2023	5443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	5.732,00	
04/04/2023	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		5.732,00
04/04/2023	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		89,88
04/04/2023	5444	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	89,88	
04/04/2023	5444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	89,88	
04/04/2023	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		89,88
04/04/2023	5444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	89,88	
04/04/2023	5444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		89,88
04/04/2023	5444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	89,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		89,88
04/04/2023	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023..		1.128,00
04/04/2023	5445	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023..	1.128,00	
04/04/2023	5445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023..	1.128,00	
04/04/2023	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023..		1.128,00
04/04/2023	5445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023..	1.128,00	
04/04/2023	5445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023..		1.128,00
04/04/2023	5445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023..	1.128,00	
04/04/2023	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023..		1.128,00
04/04/2023	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,30	
04/04/2023	5446	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 884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,30
04/04/2023	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,30	
04/04/2023	5446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5446	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,30	
04/04/2023	5446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,30
04/04/2023	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		220,00
04/04/2023	5446	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	220,00	
04/04/2023	5446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	220,00	
04/04/2023	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		220,00
04/04/2023	5446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	220,00	
04/04/2023	5446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		220,00
04/04/2023	5446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	220,00	
04/04/2023	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		220,00
04/04/2023	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	227,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5447	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		227,87
04/04/2023	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	227,87	
04/04/2023	5447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		227,87
04/04/2023	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	227,87	
04/04/2023	5447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		227,87
04/04/2023	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..		7.595,72
04/04/2023	5447	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..	7.595,72	
04/04/2023	5447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..	7.595,72	
04/04/2023	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..		7.595,72
04/04/2023	5447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..	7.595,72	
04/04/2023	5447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..		7.595,72
04/04/2023	5447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 885 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	7.595,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
04/04/2023	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..		7.595,72
04/04/2023	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,17	
04/04/2023	5448	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 886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,17
04/04/2023	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,17	
04/04/2023	5448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,17
04/04/2023	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,17	
04/04/2023	5448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,17
04/04/2023	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
04/04/2023	5448	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 886 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		78,33
04/04/2023	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
04/04/2023	5448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		78,33
04/04/2023	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
04/04/2023	5448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		78,33
04/04/2023	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..		2.611,03
04/04/2023	5448	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..	2.611,03	
04/04/2023	5448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.611,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..		
04/04/2023	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..		2.611,03
04/04/2023	5448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..	2.611,03	
04/04/2023	5448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..		2.611,03
04/04/2023	5448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..	2.611,03	
04/04/2023	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..		2.611,03
04/04/2023	5449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		392,45
04/04/2023	5449	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	392,45	
04/04/2023	5449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	392,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		392,45
04/04/2023	5449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	392,45	
04/04/2023	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		392,45
04/04/2023	5450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.680,80
04/04/2023	5450	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.680,80	
04/04/2023	5450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.680,80	
04/04/2023	5450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.680,80
04/04/2023	5450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS,	3.680,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
04/04/2023	5450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.680,80
04/04/2023	5450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.680,80	
04/04/2023	5450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.680,80
04/04/2023	5451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
04/04/2023	5451	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
04/04/2023	5451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
04/04/2023	5451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..					
04/04/2023	5451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
04/04/2023	5451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
04/04/2023	5452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
04/04/2023	5452	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
04/04/2023	5452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
04/04/2023	5452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
04/04/2023	5452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
04/04/2023	5452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
05/04/2023	5453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, 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 AT22CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	219,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, 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 AT22CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		219,80
05/04/2023	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, 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 AT22CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	219,80	
05/04/2023	5453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, 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 AT22CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		219,80
05/04/2023	5454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	164,00	
05/04/2023	5454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		164,00
05/04/2023	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	164,00	
05/04/2023	5454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		164,00
05/04/2023	5455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	387,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		387,36
05/04/2023	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	387,36	
05/04/2023	5455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		387,36
05/04/2023	5456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036251 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	354,50	
05/04/2023	5456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036251 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		354,50
05/04/2023	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036251 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	354,50	
05/04/2023	5456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036251 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		354,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 922 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, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011694 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.080,00	
05/04/2023	5457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 922 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, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011694 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.080,00
05/04/2023	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 922 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, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011694 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.080,00	
05/04/2023	5457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 922 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, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011694 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.080,00
05/04/2023	5458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 923 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	1.010,00	
05/04/2023	5458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 923 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		1.010,00
05/04/2023	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 923 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	1.010,00	
05/04/2023	5458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 923 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		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		
05/04/2023	5459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	220,50	
05/04/2023	5459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		220,50
05/04/2023	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	220,50	
05/04/2023	5459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		220,50
05/04/2023	5460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
05/04/2023	5460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
05/04/2023	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
05/04/2023	5461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	1.600,00	
05/04/2023	5461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		1.600,00
05/04/2023	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	1.600,00	
05/04/2023	5461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		1.600,00
05/04/2023	5462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,00	
05/04/2023	5462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		441,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,00	
05/04/2023	5462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		441,00
05/04/2023	5463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.114,45	
05/04/2023	5463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 928 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.114,45
05/04/2023	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.114,45	
05/04/2023	5463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 928 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.114,45
05/04/2023	5464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.350,00	
05/04/2023	5464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		4.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.350,00	
05/04/2023	5464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.350,00
05/04/2023	5465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
05/04/2023	5465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
05/04/2023	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
05/04/2023	5465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
05/04/2023	5466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	4.910,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.910,00
05/04/2023	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.910,00	
05/04/2023	5466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.910,00
05/04/2023	5467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.119,98	
05/04/2023	5467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.119,98
05/04/2023	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.119,98	
05/04/2023	5467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		1.119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.016,47	
05/04/2023	5468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.016,47
05/04/2023	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.016,47	
05/04/2023	5468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.016,47
05/04/2023	5469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.272,00	
05/04/2023	5469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.272,00
05/04/2023	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS	13.272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.272,00
05/04/2023	5470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.309,10	
05/04/2023	5470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.309,10
05/04/2023	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.309,10	
05/04/2023	5470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.309,10
05/04/2023	5471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.040,00	
05/04/2023	5471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,		5.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.040,00	
05/04/2023	5471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.040,00
05/04/2023	5472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.683,00	
05/04/2023	5472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.683,00
05/04/2023	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.683,00	
05/04/2023	5472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.683,00
05/04/2023	5473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.723,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.723,50
05/04/2023	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.723,50	
05/04/2023	5473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.723,50
05/04/2023	5474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	739,50	
05/04/2023	5474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 939 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		739,50
05/04/2023	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	739,50	
05/04/2023	5474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 939 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		739,50
05/04/2023	5475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.312,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.312,50
05/04/2023	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.312,50	
05/04/2023	5475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.312,50
05/04/2023	5476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E FENILEFRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.490,50	
05/04/2023	5476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 941 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E FENILEFRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.490,50
05/04/2023	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E FENILEFRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.490,50	
05/04/2023	5476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 941 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E FENILEFRINA,		6.490,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, LIDOCAINA E OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.694,75	
05/04/2023	5477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 942 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, LIDOCAINA E OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.694,75
05/04/2023	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, LIDOCAINA E OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.694,75	
05/04/2023	5477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 942 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, LIDOCAINA E OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.694,75
05/04/2023	5478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,40	
05/04/2023	5478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,40
05/04/2023	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA	509,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,40
05/04/2023	5479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.135,00	
05/04/2023	5479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.135,00
05/04/2023	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.135,00	
05/04/2023	5479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.135,00
05/04/2023	5480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA E MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.634,40	
05/04/2023	5480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 945 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA E MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.634,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA E MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.634,40	
05/04/2023	5480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 945 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA E MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.634,40
05/04/2023	5481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.120,00	
05/04/2023	5481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.120,00
05/04/2023	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.120,00	
05/04/2023	5481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.120,00
05/04/2023	5482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.010,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 947 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.010,60
05/04/2023	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.010,60	
05/04/2023	5482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 947 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.010,60
05/04/2023	5483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.284,00	
05/04/2023	5483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 948 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.284,00
05/04/2023	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.284,00	
05/04/2023	5483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 948 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.284,00
05/04/2023	5484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.500,00
05/04/2023	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.500,00	
05/04/2023	5484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.500,00
05/04/2023	5485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,00	
05/04/2023	5485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,00
05/04/2023	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,00	
05/04/2023	5485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
05/04/2023	5486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
05/04/2023	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
05/04/2023	5486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
05/04/2023	5487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DE 16 FRASCOS DE BROMOPRIDA CONFORME CARTA DE ESTORNO ANEXA..		31,68
05/04/2023	5487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DE 16 FRASCOS DE BROMOPRIDA CONFORME CARTA DE ESTORNO ANEXA..	31,68	
05/04/2023	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DE 16 FRASCOS DE BROMOPRIDA CONFORME CARTA DE ESTORNO ANEXA..		31,68
05/04/2023	5487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DE 16 FRASCOS DE BROMOPRIDA CONFORME CARTA DE ESTORNO ANEXA..	31,68	
05/04/2023	5488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO		7.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/04/2023	5488	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
05/04/2023	5488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
05/04/2023	5488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
05/04/2023	5488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
05/04/2023	5488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
05/04/2023	5489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,50
05/04/2023	5489	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274,50	
05/04/2023	5489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847,	274,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,50
05/04/2023	5489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274,50	
05/04/2023	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,50
05/04/2023	5490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,26
05/04/2023	5490	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,26	
05/04/2023	5490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,26	
05/04/2023	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		484,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,26	
05/04/2023	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,26
05/04/2023	5491	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		1.494,05
05/04/2023	5491	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	1.494,05	
05/04/2023	5491	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	1.494,05	
05/04/2023	5491	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		1.494,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO					
05/04/2023	5491	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	1.494,05	
05/04/2023	5491	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		1.494,05
05/04/2023	5492	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do 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. R	343.666,68	
05/04/2023	5492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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. R		343.666,68
05/04/2023	5492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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. R	343.666,68	
05/04/2023	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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. R		343.666,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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. R	343.666,68	
05/04/2023	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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. R		343.666,68
05/04/2023	5493	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do 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	
05/04/2023	5493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/04/2023	5493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/04/2023	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/04/2023	5493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	23.933,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		
05/04/2023	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/04/2023	5494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..		127.370,19
05/04/2023	5494	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..	127.370,19	
05/04/2023	5494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..	127.370,19	
05/04/2023	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..		127.370,19
05/04/2023	5494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..	127.370,19	
05/04/2023	5494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 880 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		127.370,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
05/04/2023	5494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..	127.370,19	
05/04/2023	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..		127.370,19
05/04/2023	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	43,34	
05/04/2023	5495	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 887 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		43,34
05/04/2023	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	43,34	
05/04/2023	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		43,34
05/04/2023	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	43,34	
05/04/2023	5495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		43,34
05/04/2023	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..		1.740,68
05/04/2023	5495	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..	1.740,68	
05/04/2023	5495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..	1.740,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..		1.740,68
05/04/2023	5495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..	1.740,68	
05/04/2023	5495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..		1.740,68
05/04/2023	5495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..	1.740,68	
05/04/2023	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..		1.740,68
05/04/2023	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	146,28	
05/04/2023	5496	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 888 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		146,28
05/04/2023	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	146,28	
05/04/2023	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		146,28
05/04/2023	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	146,28	
05/04/2023	5496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		146,28
05/04/2023	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		5.875,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5496	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	5.875,05	
05/04/2023	5496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	5.875,05	
05/04/2023	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		5.875,05
05/04/2023	5496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	5.875,05	
05/04/2023	5496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		5.875,05
05/04/2023	5496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	5.875,05	
05/04/2023	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		5.875,05
05/04/2023	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	200,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5497	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 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		200,46
05/04/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	200,46	
05/04/2023	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		200,46
05/04/2023	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	200,46	
05/04/2023	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		200,46
05/04/2023	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.050,45
05/04/2023	5497	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.050,45	
05/04/2023	5497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.050,45	
05/04/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.050,45
05/04/2023	5497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.050,45	
05/04/2023	5497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.050,45
05/04/2023	5497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.050,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.050,45
05/04/2023	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..		1.073,00
05/04/2023	5498	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..	1.073,00	
05/04/2023	5498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..	1.073,00	
05/04/2023	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..		1.073,00
05/04/2023	5498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..	1.073,00	
05/04/2023	5498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..		1.073,00
05/04/2023	5498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..	1.073,00	
05/04/2023	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..		1.073,00
05/04/2023	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5499	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 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
05/04/2023	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
05/04/2023	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
05/04/2023	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
05/04/2023	5499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
05/04/2023	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
05/04/2023	5499	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 894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		439,36
05/04/2023	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
05/04/2023	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		439,36
05/04/2023	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
05/04/2023	5499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		439,36
05/04/2023	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.645,34
05/04/2023	5499	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.645,34	
05/04/2023	5499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.645,34	
05/04/2023	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 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		14.645,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		
05/04/2023	5499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.645,34	
05/04/2023	5499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.645,34
05/04/2023	5499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.645,34	
05/04/2023	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.645,34
05/04/2023	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,00	
05/04/2023	5500	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 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,00
05/04/2023	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,00	
05/04/2023	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,00
05/04/2023	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,00	
05/04/2023	5500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,00
05/04/2023	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..		1.800,00
05/04/2023	5500	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..		
05/04/2023	5500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..	1.800,00	
05/04/2023	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..		1.800,00
05/04/2023	5500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..	1.800,00	
05/04/2023	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..		1.800,00
05/04/2023	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,20	
05/04/2023	5501	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 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,20
05/04/2023	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,20	
05/04/2023	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,20
05/04/2023	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,20	
05/04/2023	5501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,20
05/04/2023	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..		880,00
05/04/2023	5501	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..		
05/04/2023	5501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..	880,00	
05/04/2023	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..		880,00
05/04/2023	5501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..	880,00	
05/04/2023	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..		880,00
05/04/2023	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..		4.236,00
05/04/2023	5502	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..	4.236,00	
05/04/2023	5502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..	4.236,00	
05/04/2023	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 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		4.236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2023..		
05/04/2023	5502	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..	4.236,00	
05/04/2023	5502	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..		4.236,00
05/04/2023	5502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..	4.236,00	
05/04/2023	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..		4.236,00
05/04/2023	5503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..		179,60
05/04/2023	5503	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..	179,60	
05/04/2023	5503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..		179,60
05/04/2023	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 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 MARÇO 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..	179,60	
05/04/2023	5503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..		179,60
05/04/2023	5503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..	179,60	
05/04/2023	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..		179,60
05/04/2023	5504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		690,00
05/04/2023	5504	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	690,00	
05/04/2023	5504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	690,00	
05/04/2023	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		690,00
05/04/2023	5504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		
05/04/2023	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		690,00
05/04/2023	5505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.		2.776,96
05/04/2023	5505	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	2.776,96	
05/04/2023	5505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	2.776,96	
05/04/2023	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.		2.776,96
05/04/2023	5505	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	2.776,96	
05/04/2023	5505	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.		2.776,96
05/04/2023	5505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	2.776,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.776,96
05/04/2023	5506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		2.922,00
05/04/2023	5506	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	2.922,00	
05/04/2023	5506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	2.922,00	
05/04/2023	5506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		2.922,00
05/04/2023	5506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	2.922,00	
05/04/2023	5506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		2.922,00
05/04/2023	5506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	2.922,00	
05/04/2023	5506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		2.922,00
05/04/2023	5507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da		5.556,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
05/04/2023	5507	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	5.556,00	
05/04/2023	5507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	5.556,00	
05/04/2023	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		5.556,00
05/04/2023	5507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	5.556,00	
05/04/2023	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		5.556,00
05/04/2023	5508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	69,80	
05/04/2023	5508	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 903 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		69,80
05/04/2023	5508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	69,80	
05/04/2023	5508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		69,80
05/04/2023	5508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	69,80	
05/04/2023	5508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		69,80
05/04/2023	5508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, T		1.396,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5508	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, T	1.396,00	
05/04/2023	5508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, T	1.396,00	
05/04/2023	5508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, T		1.396,00
05/04/2023	5508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, T	1.396,00	
05/04/2023	5508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, T		1.396,00
05/04/2023	5508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, T	1.396,00	
05/04/2023	5508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.396,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, T		
05/04/2023	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO		2.029,35
05/04/2023	5509	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO	2.029,35	
05/04/2023	5509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO	2.029,35	
05/04/2023	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO		2.029,35
05/04/2023	5509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO	2.029,35	
05/04/2023	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES,		2.029,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO		
05/04/2023	5510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		584,75
05/04/2023	5510	3.3.1.1.1.35.00.00.00.000000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	584,75	
05/04/2023	5510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	584,75	
05/04/2023	5510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		584,75
05/04/2023	5510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	584,75	
05/04/2023	5510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		584,75
05/04/2023	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
05/04/2023	5511	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
05/04/2023	5511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
05/04/2023	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
05/04/2023	5511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
05/04/2023	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
05/04/2023	5512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
05/04/2023	5512	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
05/04/2023	5512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
05/04/2023	5512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
05/04/2023	5512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA	875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
05/04/2023	5512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
05/04/2023	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
05/04/2023	5513	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
05/04/2023	5513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
05/04/2023	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
05/04/2023	5513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
05/04/2023	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
05/04/2023	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
05/04/2023	5514	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/04/2023	5514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/04/2023	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/04/2023	5514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/04/2023	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/04/2023	5515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
05/04/2023	5515	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
05/04/2023	5515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
05/04/2023	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
05/04/2023	5515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
05/04/2023	5516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 830 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 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 PENHA-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/04/2023	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 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 PENHA-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/04/2023	5516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 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 PENHA-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/04/2023	5516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 830 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 830 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 PENHA-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/04/2023	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 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 PENHA-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/04/2023	5516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 813 (CHECK-IN RESTAURANTE EIRELI) via debito_automatico.		59,00
05/04/2023	5517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO	59,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIZ CARLOS ROSSI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL MAICE..		
05/04/2023	5517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIZ CARLOS ROSSI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL MAICE..	59,00	
05/04/2023	5517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIZ CARLOS ROSSI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL MAICE..		59,00
05/04/2023	5517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIZ CARLOS ROSSI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL MAICE..		59,00
05/04/2023	5517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 813 (CHECK-IN RESTAURANTE EIRELI) via debito_automatico.	59,00	
05/04/2023	5517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIZ CARLOS ROSSI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL MAICE..	59,00	
05/04/2023	5517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 813 (CHECK-IN RESTAURANTE EIRELI) via debito_automatico.		59,00
05/04/2023	5518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 826 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARA JASMIN DONDONI QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA GUSMÃO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
05/04/2023	5518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARA JASMIN DONDONI QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA GUSMÃO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
05/04/2023	5518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARA JASMIN DONDONI QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA GUSMÃO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARA JASMIN DONDONI QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA GUSMÃO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
05/04/2023	5518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 826 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARA JASMIN DONDONI QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA GUSMÃO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
05/04/2023	5518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 814 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
05/04/2023	5519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
05/04/2023	5519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
05/04/2023	5519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
05/04/2023	5519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 814 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
05/04/2023	5519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
05/04/2023	5519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 814 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 816 (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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5520	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR LORENI BERGAMO DA SILVA E ADAO TOLDO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR PAULO TONINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/04/2023	5520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR LORENI BERGAMO DA SILVA E ADAO TOLDO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR PAULO TONINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/04/2023	5520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 816 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR LORENI BERGAMO DA SILVA E ADAO TOLDO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR PAULO TONINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/04/2023	5520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 816 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR LORENI BERGAMO DA SILVA E ADAO TOLDO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR PAULO TONINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/04/2023	5520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 816 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
05/04/2023	5520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 816 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR LORENI BERGAMO DA SILVA E ADAO TOLDO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR PAULO TONINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/04/2023	5520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 816 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 815 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 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 LEONARDO PALAGI HACK PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
05/04/2023	5521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 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 LEONARDO PALAGI HACK PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
05/04/2023	5521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 815 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		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEONARDO PALAGI HACK PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
05/04/2023	5521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 815 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 815 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 LEONARDO PALAGI HACK PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
05/04/2023	5521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 815 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 LEONARDO PALAGI HACK PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
05/04/2023	5521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 815 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 827 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIAMR PATRICIO BURILE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR EM CHAPECO-SC IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
05/04/2023	5522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIAMR PATRICIO BURILE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR EM CHAPECO-SC IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
05/04/2023	5522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIAMR PATRICIO BURILE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR EM CHAPECO-SC IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
05/04/2023	5522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIAMR PATRICIO BURILE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR EM CHAPECO-SC IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
05/04/2023	5522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 827 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
05/04/2023	5522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIAMR PATRICIO BURILE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR EM CHAPECO-SC IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		
05/04/2023	5522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 817 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	250,00	
05/04/2023	5523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	250,00	
05/04/2023	5523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 817 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		250,00
05/04/2023	5523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 817 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 817 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		250,00
05/04/2023	5523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 817 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	250,00	
05/04/2023	5523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 817 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 818 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 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 XANXERE-SC LEVAR GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR EDUARDO BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
05/04/2023	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 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 XANXERE-SC LEVAR GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA INTERNAMENTO PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR EDUARDO BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		
05/04/2023	5524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 818 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 XANXERE-SC LEVAR GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR EDUARDO BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
05/04/2023	5524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 818 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
05/04/2023	5524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 818 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 XANXERE-SC LEVAR GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR EDUARDO BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
05/04/2023	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 818 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 XANXERE-SC LEVAR GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR EDUARDO BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
05/04/2023	5524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 818 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5525	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 828 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/04/2023	5525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/04/2023	5525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/04/2023	5525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 828 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
05/04/2023	5525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 828 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/04/2023	5525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 819 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YLBER TEODORO FARIAS, FLORENTINA MULLER STARCK E TEREZINHA GERTRUDES RAMOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E GILMAR DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAME	250,00	
05/04/2023	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YLBER TEODORO FARIAS, FLORENTINA MULLER STARCK E TEREZINHA GERTRUDES RAMOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E GILMAR DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAME	250,00	
05/04/2023	5526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YLBER TEODORO FARIAS, FLORENTINA MULLER STARCK E TEREZINHA GERTRUDES RAMOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E GILMAR DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAME		250,00
05/04/2023	5526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YLBER TEODORO FARIAS, FLORENTINA MULLER STARCK E TEREZINHA GERTRUDES RAMOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E GILMAR DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAME		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 819 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YLBER TEODORO FARIAS, FLORENTINA MULLER STARCK E TEREZINHA GERTRUDES RAMOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E GILMAR DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAME	250,00	
05/04/2023	5526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 819 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 829 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DORACI FURTADO, MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA, ELOI GUBERT E ATILIA COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
05/04/2023	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DORACI FURTADO, MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA, ELOI GUBERT E ATILIA COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
05/04/2023	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DORACI FURTADO, MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA, ELOI GUBERT E ATILIA COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
05/04/2023	5527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 829 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
05/04/2023	5527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DORACI FURTADO, MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA, ELOI GUBERT E ATILIA COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
05/04/2023	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DORACI FURTADO, MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA, ELOI GUBERT E ATILIA COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
05/04/2023	5527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Pagamento de empenho de nº 597 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		40.813,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.813,54	
05/04/2023	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.813,54	
05/04/2023	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40.813,54
05/04/2023	5528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	40.813,54	
05/04/2023	5528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40.813,54
05/04/2023	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.813,54	
05/04/2023	5528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		40.813,54
05/04/2023	5529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Pagamento de empenho de nº 596 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		75.801,26
05/04/2023	5529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	75.801,26	
05/04/2023	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	75.801,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		75.801,26
05/04/2023	5529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		75.801,26
05/04/2023	5529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	75.801,26	
05/04/2023	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	75.801,26	
05/04/2023	5529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		75.801,26
05/04/2023	5530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 598 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		67.385,20
05/04/2023	5530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	67.385,20	
05/04/2023	5530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	67.385,20	
05/04/2023	5530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		67.385,20
05/04/2023	5530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		67.385,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	67.385,20	
05/04/2023	5530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	67.385,20	
05/04/2023	5530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		67.385,20
05/04/2023	5531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 833 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		50.883,56
05/04/2023	5531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINOT, MESALAZINA, BETINA, ALENIA, BENICAR, TYLENOL, MONURIL, FOSTAIR, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	50.883,56	
05/04/2023	5531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINOT, MESALAZINA, BETINA, ALENIA, BENICAR, TYLENOL, MONURIL, FOSTAIR, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	50.883,56	
05/04/2023	5531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINOT, MESALAZINA, BETINA, ALENIA, BENICAR, TYLENOL, MONURIL, FOSTAIR, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		50.883,56
05/04/2023	5531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINOT, MESALAZINA, BETINA, ALENIA, BENICAR, TYLENOL, MONURIL, FOSTAIR, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		50.883,56
05/04/2023	5531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 833 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	50.883,56	
05/04/2023	5531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINOT, MESALAZINA, BETINA, ALENIA, BENICAR, TYLENOL, MONURIL, FOSTAIR, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	50.883,56	
05/04/2023	5531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 833 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		50.883,56
05/04/2023	5532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Pagamento de empenho de nº 410 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5532	624016-9 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/04/2023	5532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/04/2023	5532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.110,00	
05/04/2023	5532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/04/2023	5532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.110,00
05/04/2023	5533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 581 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		284,00
05/04/2023	5533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE	284,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2023	5533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	284,00	
05/04/2023	5533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		284,00
05/04/2023	5533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	284,00	
05/04/2023	5533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		284,00
05/04/2023	5533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	284,00	
05/04/2023	5533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		284,00
05/04/2023	5534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 412 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.321,48
05/04/2023	5534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/04/2023	5534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/04/2023	5534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	1.321,48	
05/04/2023	5534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/04/2023	5534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.321,48
05/04/2023	5535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 465 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		244,70
05/04/2023	5535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		244,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	244,70	
05/04/2023	5535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/04/2023	5535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/04/2023	5535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		244,70
05/04/2023	5536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 466 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		223,50
05/04/2023	5536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/04/2023	5536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	223,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/04/2023	5536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/04/2023	5536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		223,50
05/04/2023	5537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 584 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		3.400,00
05/04/2023	5537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.400,00	
05/04/2023	5537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.400,00	
05/04/2023	5537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.400,00
05/04/2023	5537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	3.400,00	
05/04/2023	5537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.400,00
05/04/2023	5537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA	3.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2023	5537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 584 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		3.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2023	5538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 467 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		37,60
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			
05/04/2023	5538	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2023	5538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 467 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	37,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 467 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		37,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2023	5539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 375 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.		66,65
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/04/2023	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/04/2023	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.	66,65	
05/04/2023	5539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/04/2023	5539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.		66,65
05/04/2023	5540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 574 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.406,37
05/04/2023	5540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	1.406,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
05/04/2023	5540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.406,37	
05/04/2023	5540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.406,37
05/04/2023	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.406,37	
05/04/2023	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.406,37
05/04/2023	5540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.406,37	
05/04/2023	5540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.406,37
05/04/2023	5541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 575 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
05/04/2023	5541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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	2.743,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		
05/04/2023	5541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
05/04/2023	5541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
05/04/2023	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
05/04/2023	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	2.743,83	
05/04/2023	5541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
05/04/2023	5541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
05/04/2023	5542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 621 (AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.455,00
05/04/2023	5542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.455,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.455,00	
05/04/2023	5542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.455,00
05/04/2023	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 621 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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.455,00
05/04/2023	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.455,00	
05/04/2023	5542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.455,00	
05/04/2023	5542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.455,00
05/04/2023	5543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 832 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.790,00
05/04/2023	5543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE PADRÃO CELESC, DEVIDO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PADRÃO DO MEDIDOR, SENDO QUE O ANTIGO ENCONTRA-SE IRREGULAR, DENTRO DO PATIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DA SAÚDE NA ANTIGA UNIDADE DO ESF SAO CRISTOVÃO..	1.790,00	
05/04/2023	5543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE PADRÃO CELESC, DEVIDO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PADRÃO DO MEDIDOR, SENDO QUE O ANTIGO ENCONTRA-SE IRREGULAR, DENTRO DO PATIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DA SAÚDE NA ANTIGA UNIDADE DO ESF SAO CRISTOVÃO..	1.790,00	
05/04/2023	5543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE PADRÃO CELESC, DEVIDO RECEBIMENTO DE		1.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PADRÃO DO MEDIDOR, SENDO QUE O ANTIGO ENCONTRA-SE IRREGULAR, DENTRO DO PATIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DA SAUDE NA ANTIGA UNIDADE DO ESF SAO CRISTOVÃO..		
05/04/2023	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE PADRÃO CELESC, DEVIDO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PADRÃO DO MEDIDOR, SENDO QUE O ANTIGO ENCONTRA-SE IRREGULAR, DENTRO DO PATIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DA SAUDE NA ANTIGA UNIDADE DO ESF SAO CRISTOVÃO..		1.790,00
05/04/2023	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 832 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.790,00	
05/04/2023	5543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE PADRÃO CELESC, DEVIDO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PADRÃO DO MEDIDOR, SENDO QUE O ANTIGO ENCONTRA-SE IRREGULAR, DENTRO DO PATIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DA SAUDE NA ANTIGA UNIDADE DO ESF SAO CRISTOVÃO..	1.790,00	
05/04/2023	5543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 832 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.790,00
05/04/2023	5544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 123 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		348,80
05/04/2023	5544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA E HIPOCLORITO DE SODIO, 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 AT23CIN008710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	348,80	
05/04/2023	5544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA E HIPOCLORITO DE SODIO, 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 AT23CIN008710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	348,80	
05/04/2023	5544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA E HIPOCLORITO DE SODIO, 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 AT23CIN008710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		348,80
05/04/2023	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	348,80	
05/04/2023	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA E HIPOCLORITO DE SODIO, MATERIAL		348,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AT23CIN008710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2023	5544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA E HIPOCLORITO DE SODIO, 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 AT23CIN008710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	348,80	
05/04/2023	5544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		348,80
05/04/2023	5545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 462 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		2.937,00
05/04/2023	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RE	2.937,00	
05/04/2023	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RE	2.937,00	
05/04/2023	5545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 RE		2.937,00
05/04/2023	5545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 RE		2.937,00
05/04/2023	5545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 462 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	2.937,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5545	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RE	2.937,00	
05/04/2023	5545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		2.937,00
05/04/2023	5546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 696 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.540,00
05/04/2023	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.540,00	
05/04/2023	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.540,00	
05/04/2023	5546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.540,00
05/04/2023	5546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	6.540,00	
05/04/2023	5546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.540,00
05/04/2023	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	6.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.540,00
05/04/2023	5547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 831 (HAIALA MASSON RECK LTDA) via debito_automatico.		600,00
05/04/2023	5547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 04,08, 16 22 E 29 DE MARÇO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC..	600,00	
05/04/2023	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 04,08, 16 22 E 29 DE MARÇO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC..	600,00	
05/04/2023	5547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 04,08, 16 22 E 29 DE MARÇO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC..		600,00
05/04/2023	5547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 04,08, 16 22 E 29 DE MARÇO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC..		600,00
05/04/2023	5547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 831 (HAIALA MASSON RECK LTDA) via debito_automatico.	600,00	
05/04/2023	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 04,08, 16 22 E 29 DE MARÇO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC..	600,00	
05/04/2023	5547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (HAIALA MASSON RECK LTDA) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 376 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.		367,95
05/04/2023	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/04/2023	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.	367,95	
05/04/2023	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/04/2023	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/04/2023	5548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.		367,95
05/04/2023	5549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 119 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		1.355,40
05/04/2023	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO	1.355,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2023	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, 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 AT22CIN072325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.355,40	
05/04/2023	5549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, 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 AT22CIN072325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.355,40
05/04/2023	5549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, 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 AT22CIN072325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.355,40
05/04/2023	5549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	1.355,40	
05/04/2023	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, 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 AT22CIN072325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.355,40	
05/04/2023	5549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		1.355,40
05/04/2023	5550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 700 (MEDICOM LTDA) via debito_automatico.		502,54
05/04/2023	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	502,54	
05/04/2023	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	502,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		502,54
05/04/2023	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 700 (MEDICOM LTDA) via debito_automatico.	502,54	
05/04/2023	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		502,54
05/04/2023	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	502,54	
05/04/2023	5550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (MEDICOM LTDA) via debito_automatico.		502,54
05/04/2023	5551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 609 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		5.475,00
05/04/2023	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.475,00	
05/04/2023	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.475,00	
05/04/2023	5551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.475,00
05/04/2023	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	5.475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.475,00
05/04/2023	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.475,00	
05/04/2023	5551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		5.475,00
05/04/2023	5552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 610 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.400,00
05/04/2023	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, LEVOTIROXINA E PROPATILNITRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.400,00	
05/04/2023	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, LEVOTIROXINA E PROPATILNITRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.400,00	
05/04/2023	5552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, LEVOTIROXINA E PROPATILNITRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.400,00
05/04/2023	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.400,00	
05/04/2023	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, LEVOTIROXINA E PROPATILNITRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, LEVOTIROXINA E PROPATILNITRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.400,00	
05/04/2023	5552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.400,00
05/04/2023	5553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 317 (RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.156,80
05/04/2023	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/04/2023	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/04/2023	5553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/04/2023	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/04/2023	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.156,80	
05/04/2023	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/04/2023	5553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 317 (RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.156,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/04/2023	5554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 736 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		484,45
05/04/2023	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	484,45	
05/04/2023	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	484,45	
05/04/2023	5554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		484,45
05/04/2023	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		484,45
05/04/2023	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 736 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	484,45	
05/04/2023	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	484,45	
05/04/2023	5554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 736 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		484,45
05/04/2023	5555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 745 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		620,80
05/04/2023	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO	620,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,80	
05/04/2023	5555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,80
05/04/2023	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 745 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	620,80	
05/04/2023	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,80
05/04/2023	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,80	
05/04/2023	5555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		620,80
05/04/2023	5556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 735 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		4.003,07
05/04/2023	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.003,07	
05/04/2023	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	4.003,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2023	5556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.003,07
05/04/2023	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	4.003,07	
05/04/2023	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.003,07
05/04/2023	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.003,07	
05/04/2023	5556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		4.003,07
05/04/2023	5557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 680 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico, documento: 0.		786,99
05/04/2023	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	786,99	
05/04/2023	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	786,99	
05/04/2023	5557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		786,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 680 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico, documento: 0.	786,99	
05/04/2023	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		786,99
05/04/2023	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	786,99	
05/04/2023	5557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico, documento: 0.		786,99
05/04/2023	5558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 844 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		171,92
05/04/2023	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
05/04/2023	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
05/04/2023	5558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
05/04/2023	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 844 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	171,92	
05/04/2023	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA		171,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		
05/04/2023	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
05/04/2023	5558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 844 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		171,92
05/04/2023	5559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 842 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
05/04/2023	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
05/04/2023	5559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
05/04/2023	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
05/04/2023	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 842 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
05/04/2023	5559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 842 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 688 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		16.084,26
05/04/2023	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATÓPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO	16.084,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/04/2023	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.084,26	
05/04/2023	5560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.084,26
05/04/2023	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.084,26
05/04/2023	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 688 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	16.084,26	
05/04/2023	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.084,26	
05/04/2023	5560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		16.084,26
05/04/2023	5561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 626 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		20.280,00
05/04/2023	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20.280,00	
05/04/2023	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	20.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2023	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		20.280,00
05/04/2023	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		20.280,00
05/04/2023	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	20.280,00	
05/04/2023	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20.280,00	
05/04/2023	5561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		20.280,00
05/04/2023	5562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 775 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		7.800,00
05/04/2023	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
05/04/2023	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
05/04/2023	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022,		7.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
05/04/2023	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 775 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	7.800,00	
05/04/2023	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
05/04/2023	5562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 775 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		7.800,00
05/04/2023	5563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 694 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		177,40
05/04/2023	5563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,40	
05/04/2023	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,40	
05/04/2023	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,40
05/04/2023	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 694 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	177,40	
05/04/2023	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES		177,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,40	
05/04/2023	5563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		177,40
05/04/2023	5564	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
05/04/2023	5564	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	
05/04/2023	5564	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	
05/04/2023	5564	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
05/04/2023	5564	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	
05/04/2023	5564	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
05/04/2023	5564	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	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
05/04/2023	5564	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
05/04/2023	5565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 697 (GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		741,36
05/04/2023	5565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,36	
05/04/2023	5565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,36	
05/04/2023	5565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,36
05/04/2023	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,36
05/04/2023	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	741,36	
05/04/2023	5565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		741,36
05/04/2023	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 629 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		10.369,62
05/04/2023	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPONSABILIDADE	10.369,62	
05/04/2023	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPONSABILIDADE	10.369,62	
05/04/2023	5566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPONSABILIDADE		10.369,62
05/04/2023	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPONSABILIDADE		10.369,62
05/04/2023	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 629 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	10.369,62	
05/04/2023	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPONSABILIDADE	10.369,62	
05/04/2023	5566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		10.369,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 264 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		773,10
05/04/2023	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/04/2023	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	773,10	
05/04/2023	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/04/2023	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/04/2023	5567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		773,10
05/04/2023	5568	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
05/04/2023	5568	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 ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5568	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 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	
05/04/2023	5568	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
05/04/2023	5568	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
05/04/2023	5568	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	
05/04/2023	5568	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	
05/04/2023	5568	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
05/04/2023	5569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 312 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		12.561,89
05/04/2023	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.561,89	
05/04/2023	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE	12.561,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2023	5569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.561,89
05/04/2023	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 312 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	12.561,89	
05/04/2023	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.561,89
05/04/2023	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.561,89	
05/04/2023	5569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		12.561,89
05/04/2023	5570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 841 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
05/04/2023	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
05/04/2023	5570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
05/04/2023	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 841 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
05/04/2023	5570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 603 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.112,53
05/04/2023	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.112,53	
05/04/2023	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.112,53	
05/04/2023	5571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.112,53
05/04/2023	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.112,53	
05/04/2023	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.112,53
05/04/2023	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.112,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2023	5571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.112,53
05/04/2023	5572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 843 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/04/2023	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/04/2023	5572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/04/2023	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/04/2023	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 843 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/04/2023	5572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 843 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 285 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.954,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.954,00	
05/04/2023	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.954,00	
05/04/2023	5573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.954,00
05/04/2023	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		3.954,00
05/04/2023	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.954,00	
05/04/2023	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.954,00	
05/04/2023	5573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.954,00
05/04/2023	5574	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.		34.408,49
05/04/2023	5574	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	34.408,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		
05/04/2023	5574	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	34.408,49	
05/04/2023	5574	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		34.408,49
05/04/2023	5574	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		34.408,49
05/04/2023	5574	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.	34.408,49	
05/04/2023	5574	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	34.408,49	
05/04/2023	5574	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.		34.408,49
05/04/2023	5575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 840 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
05/04/2023	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		
05/04/2023	5575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
05/04/2023	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
05/04/2023	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 840 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
05/04/2023	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 840 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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
05/04/2023	5575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 840 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 757 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.241,65
05/04/2023	5576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 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	1.241,65	
05/04/2023	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 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	1.241,65	
05/04/2023	5576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 757 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		1.241,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
05/04/2023	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 757 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		1.241,65
05/04/2023	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 757 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.241,65	
05/04/2023	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 757 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	1.241,65	
05/04/2023	5576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 757 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.241,65
05/04/2023	5577	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.		3.939,49
05/04/2023	5577	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	3.939,49	
05/04/2023	5577	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	3.939,49	
05/04/2023	5577	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 AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		3.939,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5577	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		3.939,49
05/04/2023	5577	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.	3.939,49	
05/04/2023	5577	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	3.939,49	
05/04/2023	5577	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.		3.939,49
05/04/2023	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 838 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA CO	125,00	
05/04/2023	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA CO	125,00	
05/04/2023	5578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA CO		125,00
05/04/2023	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA CO		
05/04/2023	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 838 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
05/04/2023	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA CO	125,00	
05/04/2023	5578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 838 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
05/04/2023	5579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 708 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		4.050,00
05/04/2023	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.050,00	
05/04/2023	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.050,00	
05/04/2023	5579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.050,00
05/04/2023	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 708 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	4.050,00	
05/04/2023	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO		4.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.050,00	
05/04/2023	5579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 708 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		4.050,00
05/04/2023	5580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 709 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		367,86
05/04/2023	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,86	
05/04/2023	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,86	
05/04/2023	5580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,86
05/04/2023	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,86
05/04/2023	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 709 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	367,86	
05/04/2023	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	367,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 709 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		367,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2023	5581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 612 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.247,10
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
05/04/2023	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004	1.247,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2023	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004	1.247,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004		1.247,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 612 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.247,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004		1.247,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA,	1.247,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004		
05/04/2023	5581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.247,10
05/04/2023	5582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 839 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/04/2023	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/04/2023	5582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/04/2023	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/04/2023	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 839 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
05/04/2023	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/04/2023	5582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
05/04/2023	5583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 776 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.623,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
05/04/2023	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
05/04/2023	5583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
05/04/2023	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
05/04/2023	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 776 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.623,50	
05/04/2023	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
05/04/2023	5583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.623,50
05/04/2023	5584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 767 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		274,50
05/04/2023	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274,50	
05/04/2023	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA	274,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2023	5584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,50
05/04/2023	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274,50
05/04/2023	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 767 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	274,50	
05/04/2023	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274,50	
05/04/2023	5584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 767 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		274,50
05/04/2023	5585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 442 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.309,51
05/04/2023	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	6.309,51	
05/04/2023	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	6.309,51	
05/04/2023	5585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		6.309,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO 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		
05/04/2023	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.309,51	
05/04/2023	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		6.309,51
05/04/2023	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	6.309,51	
05/04/2023	5585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.309,51
05/04/2023	5586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 470 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		101,70
05/04/2023	5586	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/04/2023	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 470 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	101,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5586	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/04/2023	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/04/2023	5586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		101,70
05/04/2023	5587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 471 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		206,00
05/04/2023	5587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
05/04/2023	5587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/04/2023	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/04/2023	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 471 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	206,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/04/2023	5587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		206,00
05/04/2023	5588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 632 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		49,20
05/04/2023	5588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	49,20	
05/04/2023	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	49,20	
05/04/2023	5588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		49,20
05/04/2023	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		49,20
05/04/2023	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 632 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	49,20	
05/04/2023	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO	49,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2023	5588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		49,20
05/04/2023	5589	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.		1.494,05
05/04/2023	5589	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	1.494,05	
05/04/2023	5589	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	1.494,05	
05/04/2023	5589	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		1.494,05
05/04/2023	5589	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		1.494,05
05/04/2023	5589	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.	1.494,05	
05/04/2023	5589	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 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	1.494,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5589	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.		1.494,05
05/04/2023	5590	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, documento: 00.		704,37
05/04/2023	5590	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,	704,37	
05/04/2023	5590	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, documento: 00.	704,37	
05/04/2023	5590	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,		704,37
05/04/2023	5590	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,	704,37	
05/04/2023	5590	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, documento: 00.		704,37
05/04/2023	5590	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,	704,37	
05/04/2023	5590	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 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,		704,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5591	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, documento: 00.		787,18
05/04/2023	5591	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	787,18	
05/04/2023	5591	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, documento: 00.	787,18	
05/04/2023	5591	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		787,18
05/04/2023	5591	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	787,18	
05/04/2023	5591	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, documento: 00.		787,18
05/04/2023	5591	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	787,18	
05/04/2023	5591	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		787,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5592	1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 673 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		1.224,38
05/04/2023	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.224,38	
05/04/2023	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.224,38	
05/04/2023	5592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.224,38
05/04/2023	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.224,38
05/04/2023	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 673 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	1.224,38	
05/04/2023	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.224,38	
05/04/2023	5592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		1.224,38
05/04/2023	5593	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 868 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		21.010,00
05/04/2023	5593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 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	21.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		
05/04/2023	5593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	21.010,00	
05/04/2023	5593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		21.010,00
05/04/2023	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		21.010,00
05/04/2023	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 868 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.	21.010,00	
05/04/2023	5593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 868 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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	21.010,00	
05/04/2023	5593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 868 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		21.010,00
05/04/2023	5594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 849 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		16.469,20
05/04/2023	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..	16.469,20	
05/04/2023	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..	16.469,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..		16.469,20
05/04/2023	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 849 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	16.469,20	
05/04/2023	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..		16.469,20
05/04/2023	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 MARÇO DE 2023..	16.469,20	
05/04/2023	5594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 849 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		16.469,20
05/04/2023	5595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 845 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		9.144,42
05/04/2023	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..	9.144,42	
05/04/2023	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..	9.144,42	
05/04/2023	5595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 845 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		9.144,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÊS DE MARÇO DE 2023..					
05/04/2023	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..		9.144,42
05/04/2023	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 845 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	9.144,42	
05/04/2023	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 845 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 MARÇO DE 2023..	9.144,42	
05/04/2023	5595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 845 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		9.144,42
05/04/2023	5596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 874 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.696,78
05/04/2023	5596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..	5.696,78	
05/04/2023	5596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..	5.696,78	
05/04/2023	5596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..		5.696,78
05/04/2023	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 874 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.696,78	
05/04/2023	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 874 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 MARÇO DE 2023..		5.696,78
05/04/2023	5596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 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,	5.696,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
05/04/2023	5596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.696,78
05/04/2023	5597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 847 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		9.145,04
05/04/2023	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..	9.145,04	
05/04/2023	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..	9.145,04	
05/04/2023	5597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..		9.145,04
05/04/2023	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..		9.145,04
05/04/2023	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 847 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	9.145,04	
05/04/2023	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 847 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 MARÇO DE 2023..	9.145,04	
05/04/2023	5597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 847 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		9.145,04
05/04/2023	5598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 858 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		319,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	319,20	
05/04/2023	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	319,20	
05/04/2023	5598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		319,20
05/04/2023	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..		319,20
05/04/2023	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 858 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	319,20	
05/04/2023	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 858 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023..	319,20	
05/04/2023	5598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 858 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		319,20
05/04/2023	5599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 876 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		13.625,00
05/04/2023	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	13.625,00	
05/04/2023	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	13.625,00	
05/04/2023	5599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		13.625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.	13.625,00	
05/04/2023	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		13.625,00
05/04/2023	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	13.625,00	
05/04/2023	5599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		13.625,00
05/04/2023	5600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 877 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		320,00
05/04/2023	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
05/04/2023	5600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
05/04/2023	5600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
05/04/2023	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
05/04/2023	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 877 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.	320,00	
05/04/2023	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 877 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		320,00
05/04/2023	5601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 863 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		62.990,29
05/04/2023	5601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	62.990,29	
05/04/2023	5601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	62.990,29	
05/04/2023	5601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		62.990,29
05/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		62.990,29
05/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 863 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	62.990,29	
05/04/2023	5601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 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 MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	62.990,29	
05/04/2023	5601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		62.990,29
05/04/2023	5602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 850 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
05/04/2023	5602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..	520,00	
05/04/2023	5602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..		520,00
05/04/2023	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..		520,00
05/04/2023	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 850 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	520,00	
05/04/2023	5602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 850 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 ABRIL DE 2023..	520,00	
05/04/2023	5602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 850 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
05/04/2023	5603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 872 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		639,90
05/04/2023	5603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 872 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..	639,90	
05/04/2023	5603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 872 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..	639,90	
05/04/2023	5603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 872 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..		639,90
05/04/2023	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 872 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.	639,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5603	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 872 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..		639,90
05/04/2023	5603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 872 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..	639,90	
05/04/2023	5603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 872 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		639,90
05/04/2023	5604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 873 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		2.988,67
05/04/2023	5604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 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..	2.988,67	
05/04/2023	5604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 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..	2.988,67	
05/04/2023	5604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 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..		2.988,67
05/04/2023	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 873 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..		2.988,67
05/04/2023	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 873 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.	2.988,67	
05/04/2023	5604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 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..	2.988,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		2.988,67
05/04/2023	5605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 870 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.668,00
05/04/2023	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.668,00	
05/04/2023	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.668,00	
05/04/2023	5605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.668,00
05/04/2023	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		8.668,00
05/04/2023	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 870 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	8.668,00	
05/04/2023	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	8.668,00	
05/04/2023	5605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 870 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.668,00
05/04/2023	5606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 864 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.715,16
05/04/2023	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	7.715,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 MARÇO DE 2023..		
05/04/2023	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..	7.715,16	
05/04/2023	5606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..		7.715,16
05/04/2023	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 864 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.715,16	
05/04/2023	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..		7.715,16
05/04/2023	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 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 MARÇO DE 2023..	7.715,16	
05/04/2023	5606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.715,16
05/04/2023	5607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 846 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.451,64
05/04/2023	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.451,64	
05/04/2023	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.451,64	
05/04/2023	5607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.451,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.451,64
05/04/2023	5607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	13.451,64	
05/04/2023	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.451,64	
05/04/2023	5607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.451,64
05/04/2023	5608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 848 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.		13.451,64
05/04/2023	5608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.451,64	
05/04/2023	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.451,64	
05/04/2023	5608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.451,64
05/04/2023	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 848 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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.451,64
05/04/2023	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 848 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.	13.451,64	
05/04/2023	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	13.451,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 238

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 MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		
05/04/2023	5608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 848 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.451,64
05/04/2023	5609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 857 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		798,00
05/04/2023	5609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	798,00	
05/04/2023	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	798,00	
05/04/2023	5609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		798,00
05/04/2023	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 857 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	798,00	
05/04/2023	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		798,00
05/04/2023	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 857 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 VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	798,00	
05/04/2023	5609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 857 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		798,00
05/04/2023	5610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 861 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		373,00
05/04/2023	5610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	373,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	373,00	
05/04/2023	5610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		373,00
05/04/2023	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 861 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	373,00	
05/04/2023	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		373,00
05/04/2023	5610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	373,00	
05/04/2023	5610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 861 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		373,00
05/04/2023	5611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 875 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		420,00
05/04/2023	5611	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	420,00	
05/04/2023	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	420,00	
05/04/2023	5611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		420,00
05/04/2023	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 875 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	420,00	
05/04/2023	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		420,00
05/04/2023	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEFONES NO ESF	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		
05/04/2023	5611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		420,00
05/04/2023	5612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 862 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		950,69
05/04/2023	5612	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	950,69	
05/04/2023	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	950,69	
05/04/2023	5612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		950,69
05/04/2023	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		950,69
05/04/2023	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 862 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	950,69	
05/04/2023	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. REDURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	950,69	
05/04/2023	5612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 862 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		950,69
05/04/2023	5613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 866 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico, documento: 0.		36.151,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
05/04/2023	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
05/04/2023	5613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
05/04/2023	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 866 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico, documento: 0.	36.151,18	
05/04/2023	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 866 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
05/04/2023	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
05/04/2023	5613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 866 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico, documento: 0.		36.151,18
05/04/2023	5614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 878 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico, documento: 0.		26.080,00
05/04/2023	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		
05/04/2023	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
05/04/2023	5614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
05/04/2023	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
05/04/2023	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 878 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico, documento: 0.	26.080,00	
05/04/2023	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
05/04/2023	5614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico, documento: 0.		26.080,00
05/04/2023	5615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 865 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		7.013,79
05/04/2023	5615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	7.013,79	
05/04/2023	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	7.013,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		7.013,79
05/04/2023	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		7.013,79
05/04/2023	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 865 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	7.013,79	
05/04/2023	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	7.013,79	
05/04/2023	5615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		7.013,79
05/04/2023	5616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 869 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico, documento: 0.		344,75
05/04/2023	5616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..	344,75	
05/04/2023	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..	344,75	
05/04/2023	5616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..		344,75
05/04/2023	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..		344,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 869 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico, documento: 0.	344,75	
05/04/2023	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9..	344,75	
05/04/2023	5616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 869 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico, documento: 0.		344,75
05/04/2023	5617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 871 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico, documento: 0.		591,00
05/04/2023	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..	591,00	
05/04/2023	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..	591,00	
05/04/2023	5617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..		591,00
05/04/2023	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..		591,00
05/04/2023	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 871 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico, documento: 0.	591,00	
05/04/2023	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO..	591,00	
05/04/2023	5617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 871 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico, documento: 0.		591,00
05/04/2023	5618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C.	Pagamento de empenho de nº 867 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		9.105,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5618	UNIÃO # 624016-9 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.	9.105,28	
05/04/2023	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.	9.105,28	
05/04/2023	5618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.		9.105,28
05/04/2023	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 867 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	9.105,28	
05/04/2023	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.		9.105,28
05/04/2023	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.026-9.	9.105,28	
05/04/2023	5618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 867 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		9.105,28
05/04/2023	5619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 860 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
05/04/2023	5619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
05/04/2023	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 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	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
05/04/2023	5619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
05/04/2023	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
05/04/2023	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 860 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
05/04/2023	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 860 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
05/04/2023	5619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 860 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
05/04/2023	5620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 859 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
05/04/2023	5620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	119,70	
05/04/2023	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	119,70	
05/04/2023	5620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		119,70
05/04/2023	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 859 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
05/04/2023	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 859 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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	119,70	
05/04/2023	5620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 859 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
05/04/2023	5621	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 BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
05/04/2023	5621	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		25.000,00
05/04/2023	5621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	25.000,00	
05/04/2023	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		25.000,00
05/04/2023	5622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
05/04/2023	5622	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
05/04/2023	5622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
05/04/2023	5622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
05/04/2023	5623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	44.000,00	
05/04/2023	5623	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		44.000,00
05/04/2023	5623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	44.000,00	
05/04/2023	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		44.000,00
05/04/2023	5624	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..	29.000,00	
05/04/2023	5624	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas =	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		29.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5624	Prefeitura p/ Fundo Saúde 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	29.000,00	
05/04/2023	5624	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		29.000,00
05/04/2023	5625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
05/04/2023	5625	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
05/04/2023	5625	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
05/04/2023	5625	Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	150.000,00	
05/04/2023	5625	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
05/04/2023	5625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	35.000,00	
05/04/2023	5626	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
05/04/2023	5626	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		35.000,00
05/04/2023	5626	Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	35.000,00	
05/04/2023	5626	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		35.000,00
05/04/2023	5626	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
05/04/2023	5627	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
05/04/2023	5627	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
05/04/2023	5627	Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
05/04/2023	5627	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
05/04/2023	5627	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
06/04/2023	5628	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/04/2023	5628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL		125,00
06/04/2023	5628	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		
06/04/2023	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
06/04/2023	5628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		125,00
06/04/2023	5629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/04/2023	5629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/04/2023	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/04/2023	5629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/04/2023	5630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECÓ-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR IRES DE	125,00	
06/04/2023	5630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECÓ-SC		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR IRES DE		
06/04/2023	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR IRES DE	125,00	
06/04/2023	5630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR IRES DE		125,00
06/04/2023	5631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
06/04/2023	5631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
06/04/2023	5631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
06/04/2023	5631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/04/2023	5632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/04/2023	5632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/04/2023	5632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/04/2023	5633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	375,00	
06/04/2023	5633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		375,00
06/04/2023	5633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	375,00	
06/04/2023	5633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		375,00
06/04/2023	5634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/04/2023	5634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/04/2023	5634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/04/2023	5635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 959 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
06/04/2023	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 959 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
06/04/2023	5635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 959 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
06/04/2023	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 959 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
06/04/2023	5636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..	125,00	
06/04/2023	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..		125,00
06/04/2023	5636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..	125,00	
06/04/2023	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 960 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..		
06/04/2023	5637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR	125,00	
06/04/2023	5637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR		125,00
06/04/2023	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR	125,00	
06/04/2023	5637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR		125,00
06/04/2023	5638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
06/04/2023	5638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
06/04/2023	5638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
06/04/2023	5639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..	125,00	
06/04/2023	5639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..		125,00
06/04/2023	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..	125,00	
06/04/2023	5639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..		125,00
06/04/2023	5640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/04/2023	5640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/04/2023	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
06/04/2023	5640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/04/2023	5641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
06/04/2023	5641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
06/04/2023	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
06/04/2023	5641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
06/04/2023	5642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
06/04/2023	5642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/04/2023	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
06/04/2023	5642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/04/2023	5643	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.		376,78
06/04/2023	5643	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.	376,78	
06/04/2023	5643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.	376,78	
06/04/2023	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.		376,78
06/04/2023	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.	376,78	
06/04/2023	5643	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.		376,78
06/04/2023	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.	376,78	
06/04/2023	5643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.		376,78
06/04/2023	5644	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.772,40	
06/04/2023	5644	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.772,40
06/04/2023	5644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	12.772,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		
06/04/2023	5644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.772,40	
06/04/2023	5644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.772,40
06/04/2023	5644	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.772,40
06/04/2023	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.772,40	
06/04/2023	5644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.772,40
06/04/2023	5645	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.263,84	
06/04/2023	5645	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.263,84
06/04/2023	5645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.263,84	
06/04/2023	5645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.263,84	
06/04/2023	5645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.263,84
06/04/2023	5645	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.263,84
06/04/2023	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.263,84	
06/04/2023	5645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.263,84
06/04/2023	5646	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	727,03	
06/04/2023	5646	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		727,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
06/04/2023	5646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	727,03	
06/04/2023	5646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		727,03
06/04/2023	5646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	727,03	
06/04/2023	5646	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		727,03
06/04/2023	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	727,03	
06/04/2023	5646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		727,03
06/04/2023	5647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	292,65	
06/04/2023	5647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		292,65
06/04/2023	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	292,65	
06/04/2023	5647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		292,65
06/04/2023	5648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
06/04/2023	5648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
06/04/2023	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
06/04/2023	5648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da		362,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..		
06/04/2023	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		39.368,40
06/04/2023	5649	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	39.368,40	
06/04/2023	5649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	39.368,40	
06/04/2023	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		39.368,40
06/04/2023	5649	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	39.368,40	
06/04/2023	5649	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		39.368,40
06/04/2023	5649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA,	39.368,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		
06/04/2023	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		39.368,40
06/04/2023	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		39.327,63
06/04/2023	5650	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	39.327,63	
06/04/2023	5650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	39.327,63	
06/04/2023	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		39.327,63
06/04/2023	5650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	39.327,63	
06/04/2023	5650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023,		39.327,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		
06/04/2023	5650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	39.327,63	
06/04/2023	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		39.327,63
06/04/2023	5651	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
06/04/2023	5651	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	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	
06/04/2023	5651	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	
06/04/2023	5651	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
06/04/2023	5651	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	
06/04/2023	5651	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
06/04/2023	5652	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		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
06/04/2023	5652	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	
06/04/2023	5652	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	
06/04/2023	5652	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
06/04/2023	5652	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	
06/04/2023	5652	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
06/04/2023	5653	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
06/04/2023	5653	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	
06/04/2023	5653	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	3.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2023..					
06/04/2023	5653	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
06/04/2023	5653	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 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	
06/04/2023	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - 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
06/04/2023	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
06/04/2023	5654	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
06/04/2023	5654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
06/04/2023	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
06/04/2023	5654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
06/04/2023	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
06/04/2023	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039880000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA,		1.499,69
06/04/2023	5655	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039880000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA,	1.499,69	
06/04/2023	5655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039880000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA,	1.499,69	
06/04/2023	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039880000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA,		1.499,69
06/04/2023	5655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039880000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA,	1.499,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039880000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA,		1.499,69
06/04/2023	5655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039880000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA,	1.499,69	
06/04/2023	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039880000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA,		1.499,69
06/04/2023	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 MARÇO DE 2023..		4.750,00
06/04/2023	5656	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 MARÇO DE 2023..	4.750,00	
06/04/2023	5656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 MARÇO DE 2023..	4.750,00	
06/04/2023	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 MARÇO DE 2023..		4.750,00
06/04/2023	5656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 MARÇO DE 2023..	4.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 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 MARÇO DE 2023..		4.750,00
06/04/2023	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03..		7.155,04
06/04/2023	5657	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03..	7.155,04	
06/04/2023	5657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03..	7.155,04	
06/04/2023	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03..		7.155,04
06/04/2023	5657	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03..	7.155,04	
06/04/2023	5657	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS- SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03..	7.155,04	
06/04/2023	5657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS-	7.155,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.		
06/04/2023	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS-SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.		7.155,04
06/04/2023	5658	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..		10.790,42
06/04/2023	5658	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..	10.790,42	
06/04/2023	5658	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..	10.790,42	
06/04/2023	5658	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..		10.790,42
06/04/2023	5658	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..	10.790,42	
06/04/2023	5658	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,		10.790,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
06/04/2023	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		125,00
06/04/2023	5659	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
06/04/2023	5659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
06/04/2023	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		125,00
06/04/2023	5659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
06/04/2023	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		125,00
06/04/2023	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/04/2023	5660	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/04/2023	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/04/2023	5660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/04/2023	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/04/2023	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E		125,00
06/04/2023	5661	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E	125,00	
06/04/2023	5661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E	125,00	
06/04/2023	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E		
06/04/2023	5661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E	125,00	
06/04/2023	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E		125,00
06/04/2023	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
06/04/2023	5662	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
06/04/2023	5662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
06/04/2023	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITARIO..		
06/04/2023	5662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
06/04/2023	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
06/04/2023	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/04/2023	5663	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/04/2023	5663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/04/2023	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/04/2023	5663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/04/2023	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/04/2023	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5664	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	375,00	
06/04/2023	5664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	375,00	
06/04/2023	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		375,00
06/04/2023	5664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	375,00	
06/04/2023	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		375,00
06/04/2023	5665	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/04/2023	5665	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/04/2023	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/04/2023	5665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/04/2023	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/04/2023	5665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/04/2023	5665	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	373,81	
06/04/2023	5665	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 967 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		373,81
06/04/2023	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	373,81	
06/04/2023	5665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		373,81
06/04/2023	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	373,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		373,81
06/04/2023	5665	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.	376,78	
06/04/2023	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.		376,78
06/04/2023	5665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.	376,78	
06/04/2023	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 967 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 FERIAS 4/2023.		376,78
06/04/2023	5666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
06/04/2023	5666	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
06/04/2023	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
06/04/2023	5666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
06/04/2023	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
06/04/2023	5666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
06/04/2023	5666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.434,16	
06/04/2023	5666	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.434,16
06/04/2023	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.434,16	
06/04/2023	5666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.434,16
06/04/2023	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.434,16	
06/04/2023	5666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.434,16
06/04/2023	5666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
06/04/2023	5666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
06/04/2023	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5666	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
06/04/2023	5666	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
06/04/2023	5666	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
06/04/2023	5666	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.470,86	
06/04/2023	5666	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.470,86
06/04/2023	5666	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.470,86	
06/04/2023	5666	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.470,86
06/04/2023	5666	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.470,86	
06/04/2023	5666	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.470,86
06/04/2023	5666	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	2.250,31	
06/04/2023	5666	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		2.250,31
06/04/2023	5666	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	2.250,31	
06/04/2023	5666	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		2.250,31
06/04/2023	5666	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	2.250,31	
06/04/2023	5666	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		2.250,31
06/04/2023	5666	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	533,82	
06/04/2023	5666	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		533,82
06/04/2023	5666	RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	533,82	
06/04/2023	5666	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		533,82
06/04/2023	5666	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	533,82	
06/04/2023	5666	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		533,82
06/04/2023	5666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	38,86	
06/04/2023	5666	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		38,86
06/04/2023	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	38,86	
06/04/2023	5666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		38,86
06/04/2023	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	38,86	
06/04/2023	5666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		38,86
06/04/2023	5666	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.772,40	
06/04/2023	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.772,40
06/04/2023	5666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.772,40	
06/04/2023	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.772,40
10/04/2023	5667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	181,84	
10/04/2023	5667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		181,84
10/04/2023	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	181,84	
10/04/2023	5667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO		181,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		
10/04/2023	5668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
10/04/2023	5668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
10/04/2023	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
10/04/2023	5668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
10/04/2023	5669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	352,00	
10/04/2023	5669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		352,00
10/04/2023	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	352,00	
10/04/2023	5669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		352,00
10/04/2023	5670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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	18.273,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
10/04/2023	5670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..		18.273,10
10/04/2023	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..	18.273,10	
10/04/2023	5670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..		18.273,10
10/04/2023	5671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.791,00	
10/04/2023	5671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.791,00
10/04/2023	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.791,00	
10/04/2023	5671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.791,00
10/04/2023	5672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da	1.499,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALE		
10/04/2023	5672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALE		1.499,40
10/04/2023	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALE	1.499,40	
10/04/2023	5672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALE		1.499,40
10/04/2023	5673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
10/04/2023	5673	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
10/04/2023	5673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
10/04/2023	5673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	5673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
10/04/2023	5673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
10/04/2023	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
10/04/2023	5674	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
10/04/2023	5674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
10/04/2023	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
10/04/2023	5674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
10/04/2023	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
10/04/2023	5675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..		125,00
10/04/2023	5675	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	5675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..	125,00	
10/04/2023	5675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..		125,00
10/04/2023	5675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..	125,00	
10/04/2023	5675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..		125,00
10/04/2023	5676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CH		125,00
10/04/2023	5676	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CH	125,00	
10/04/2023	5676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CH	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	5676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CH		125,00
10/04/2023	5676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CH	125,00	
10/04/2023	5676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CH		125,00
10/04/2023	5677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
10/04/2023	5677	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
10/04/2023	5677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
10/04/2023	5677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	5677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
10/04/2023	5677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
10/04/2023	5678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..		125,00
10/04/2023	5678	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..	125,00	
10/04/2023	5678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..	125,00	
10/04/2023	5678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..		125,00
10/04/2023	5678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..	125,00	
10/04/2023	5678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	5679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
10/04/2023	5679	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
10/04/2023	5679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
10/04/2023	5679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
10/04/2023	5679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
10/04/2023	5679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
10/04/2023	5679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
10/04/2023	5679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
10/04/2023	5680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		18.273,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2023..		
10/04/2023	5680	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..	18.273,10	
10/04/2023	5680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..	18.273,10	
10/04/2023	5680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..		18.273,10
10/04/2023	5680	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..	18.273,10	
10/04/2023	5680	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..		18.273,10
10/04/2023	5680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..	18.273,10	
10/04/2023	5680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..		18.273,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
10/04/2023	5681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA		705,60
10/04/2023	5681	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA	705,60	
10/04/2023	5681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA	705,60	
10/04/2023	5681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA		705,60
10/04/2023	5681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA	705,60	
10/04/2023	5681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA		705,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	5681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA	705,60	
10/04/2023	5681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA		705,60
11/04/2023	5682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
11/04/2023	5682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
11/04/2023	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
11/04/2023	5682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
11/04/2023	5683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 980 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA LUIZ DA SI	250,00	
11/04/2023	5683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 980 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA LUIZ DA SI		
11/04/2023	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA LUIZ DA SI	250,00	
11/04/2023	5683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA LUIZ DA SI		250,00
11/04/2023	5684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/04/2023	5684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/04/2023	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/04/2023	5684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/04/2023	5685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/04/2023	5685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/04/2023	5685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/04/2023	5686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
11/04/2023	5686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
11/04/2023	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
11/04/2023	5686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
11/04/2023	5687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	3.341,00	
11/04/2023	5687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		3.341,00
11/04/2023	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	3.341,00	
11/04/2023	5687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		3.341,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	5688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	279,00	
11/04/2023	5688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		279,00
11/04/2023	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	279,00	
11/04/2023	5688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		279,00
11/04/2023	5689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFO	41.815,00	
11/04/2023	5689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFO		41.815,00
11/04/2023	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE	41.815,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFO		
11/04/2023	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFO		41.815,00
11/04/2023	5690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 987 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..	10.062,50	
11/04/2023	5690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 987 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..		10.062,50
11/04/2023	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 987 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..	10.062,50	
11/04/2023	5690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 987 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..		10.062,50
11/04/2023	5691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..	6.660,00	
11/04/2023	5691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL		6.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..		
11/04/2023	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..	6.660,00	
11/04/2023	5691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..		6.660,00
11/04/2023	5692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/04/2023	5692	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/04/2023	5692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/04/2023	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/04/2023	5692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/04/2023	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/04/2023	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		
11/04/2023	5693	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
11/04/2023	5693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
11/04/2023	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
11/04/2023	5693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
11/04/2023	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
11/04/2023	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/04/2023	5694	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/04/2023	5694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
11/04/2023	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/04/2023	5694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/04/2023	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/04/2023	5695	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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		870,21
11/04/2023	5695	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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	870,21	
11/04/2023	5695	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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	870,21	
11/04/2023	5695	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,		870,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/04/2023	5695	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..	870,21	
11/04/2023	5695	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..		870,21
11/04/2023	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.290,60
11/04/2023	5696	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.290,60	
11/04/2023	5696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.290,60	
11/04/2023	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.290,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINAVSTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.290,60	
11/04/2023	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINAVSTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.290,60
11/04/2023	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		547,50
11/04/2023	5697	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	547,50	
11/04/2023	5697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	547,50	
11/04/2023	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		547,50
11/04/2023	5697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	547,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/04/2023	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		547,50
11/04/2023	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.940,00
11/04/2023	5698	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.940,00	
11/04/2023	5698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.940,00	
11/04/2023	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.940,00
11/04/2023	5698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.940,00	
11/04/2023	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA		5.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2023	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.067,00
11/04/2023	5699	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.067,00	
11/04/2023	5699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.067,00	
11/04/2023	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.067,00
11/04/2023	5699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.067,00	
11/04/2023	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.067,00
11/04/2023	5700	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.263,84	
11/04/2023	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.263,84
11/04/2023	5700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.263,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.263,84
11/04/2023	5701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/04/2023	5701	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/04/2023	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/04/2023	5701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/04/2023	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/04/2023	5701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/04/2023	5701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	21,94	
11/04/2023	5701	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 971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		21,94
11/04/2023	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	21,94	
11/04/2023	5701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		21,94
11/04/2023	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	21,94	
11/04/2023	5701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		21,94
11/04/2023	5701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		292,65
11/04/2023	5701	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	292,65	
11/04/2023	5701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	292,65	
11/04/2023	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		292,65
11/04/2023	5701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	292,65	
11/04/2023	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		292,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5702	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	54,52	
11/04/2023	5702	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 970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		54,52
11/04/2023	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	54,52	
11/04/2023	5702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		54,52
11/04/2023	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	54,52	
11/04/2023	5702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		54,52
11/04/2023	5702	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	727,03	
11/04/2023	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		727,03
11/04/2023	5702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	727,03	
11/04/2023	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		727,03
11/04/2023	5703	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
11/04/2023	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
11/04/2023	5703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
11/04/2023	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
11/04/2023	5703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039690000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
11/04/2023	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		181,84
11/04/2023	5704	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	181,84	
11/04/2023	5704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	181,84	
11/04/2023	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		181,84
11/04/2023	5704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	181,84	
11/04/2023	5704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		181,84
11/04/2023	5704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	181,84	
11/04/2023	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO		181,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		
11/04/2023	5705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		352,00
11/04/2023	5705	3.3.1.1.1.35.00.00.00.000000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	352,00	
11/04/2023	5705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	352,00	
11/04/2023	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		352,00
11/04/2023	5705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	352,00	
11/04/2023	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		352,00
11/04/2023	5706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA		793,80
11/04/2023	5706	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA	793,80	
11/04/2023	5706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA	793,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA		
11/04/2023	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA		793,80
11/04/2023	5706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA	793,80	
11/04/2023	5706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA		793,80
11/04/2023	5706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA	793,80	
11/04/2023	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VA		793,80
11/04/2023	5707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 894 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico, documento: 0.		13.986,30
11/04/2023	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM	13.986,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		
11/04/2023	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	13.986,30	
11/04/2023	5707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		13.986,30
11/04/2023	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 894 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico, documento: 0.	13.986,30	
11/04/2023	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		13.986,30
11/04/2023	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	13.986,30	
11/04/2023	5707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico, documento: 0.		13.986,30
11/04/2023	5708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 904 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		2.029,35
11/04/2023	5708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO E	2.029,35	
11/04/2023	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA	2.029,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO E		
11/04/2023	5708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO E		2.029,35
11/04/2023	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 904 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	2.029,35	
11/04/2023	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO E		2.029,35
11/04/2023	5708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO E	2.029,35	
11/04/2023	5708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		2.029,35
11/04/2023	5709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 882 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,88
11/04/2023	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	89,88	
11/04/2023	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	89,88	
11/04/2023	5709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		89,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		89,88
11/04/2023	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 882 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	89,88	
11/04/2023	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	89,88	
11/04/2023	5709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 882 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,88
11/04/2023	5710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 892 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.680,80
11/04/2023	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.680,80	
11/04/2023	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.680,80	
11/04/2023	5710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.680,80
11/04/2023	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 892 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	3.680,80	
11/04/2023	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.680,80
11/04/2023	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da	3.680,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
11/04/2023	5710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.680,80
11/04/2023	5711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 893 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		580,00
11/04/2023	5711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
11/04/2023	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
11/04/2023	5711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
11/04/2023	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
11/04/2023	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 893 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	580,00	
11/04/2023	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETIFICA CABEÇOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONCERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
11/04/2023	5711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5712	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 883 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico, documento: 0.		1.128,00
11/04/2023	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.128,00	
11/04/2023	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.128,00	
11/04/2023	5712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.128,00
11/04/2023	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 883 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico, documento: 0.	1.128,00	
11/04/2023	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.128,00
11/04/2023	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.128,00	
11/04/2023	5712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico, documento: 0.		1.128,00
11/04/2023	5713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 888 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		5.728,77
11/04/2023	5713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	5.728,77	
11/04/2023	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	5.728,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		5.728,77
11/04/2023	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 888 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	5.728,77	
11/04/2023	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		5.728,77
11/04/2023	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	5.728,77	
11/04/2023	5713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		5.728,77
11/04/2023	5714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 912 (.Kamille Sartori Beal) via debito_automatico.		1.050,00
11/04/2023	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
11/04/2023	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
11/04/2023	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
11/04/2023	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 912 (.Kamille Sartori Beal) via debito_automatico.	1.050,00	
11/04/2023	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
11/04/2023	5714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 912 (.Kamille Sartori Beal) via debito_automatico.		1.050,00
11/04/2023	5715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 913 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		875,00
11/04/2023	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
11/04/2023	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
11/04/2023	5715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
11/04/2023	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 913 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.	875,00	
11/04/2023	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
11/04/2023	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
11/04/2023	5715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 913 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		875,00
11/04/2023	5716	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.		10.790,42
11/04/2023	5716	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	10.790,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/04/2023	5716	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..	10.790,42	
11/04/2023	5716	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..		10.790,42
11/04/2023	5716	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..		10.790,42
11/04/2023	5716	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.	10.790,42	
11/04/2023	5716	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..	10.790,42	
11/04/2023	5716	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.		10.790,42
11/04/2023	5717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 899 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		690,00
11/04/2023	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	690,00	
11/04/2023	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		
11/04/2023	5717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		690,00
11/04/2023	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 899 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.	690,00	
11/04/2023	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		690,00
11/04/2023	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	690,00	
11/04/2023	5717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		690,00
11/04/2023	5718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 901 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.922,00
11/04/2023	5718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	2.922,00	
11/04/2023	5718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	2.922,00	
11/04/2023	5718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		2.922,00
11/04/2023	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		2.922,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 901 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.922,00	
11/04/2023	5718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	2.922,00	
11/04/2023	5718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.922,00
11/04/2023	5719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 900 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		2.776,96
11/04/2023	5719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	2.776,96	
11/04/2023	5719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	2.776,96	
11/04/2023	5719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.		2.776,96
11/04/2023	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 900 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	2.776,96	
11/04/2023	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.		2.776,96
11/04/2023	5719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	2.776,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		2.776,96
11/04/2023	5720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 908 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		200,00
11/04/2023	5720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
11/04/2023	5720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
11/04/2023	5720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
11/04/2023	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 908 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.	200,00	
11/04/2023	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
11/04/2023	5720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
11/04/2023	5720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 908 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		200,00
11/04/2023	5721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 884 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		216,70
11/04/2023	5721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	216,70	
11/04/2023	5721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	216,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	5721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		216,70
11/04/2023	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 884 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	216,70	
11/04/2023	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		216,70
11/04/2023	5721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	216,70	
11/04/2023	5721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		216,70
11/04/2023	5722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 907 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		39.327,63
11/04/2023	5722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	39.327,63	
11/04/2023	5722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	39.327,63	
11/04/2023	5722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		39.327,63
11/04/2023	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 907 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		39.327,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		
11/04/2023	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 907 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	39.327,63	
11/04/2023	5722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 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 MARÇO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	39.327,63	
11/04/2023	5722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 907 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		39.327,63
11/04/2023	5723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00
11/04/2023	5723	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	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	
11/04/2023	5723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
11/04/2023	5723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
11/04/2023	5723	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	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	
11/04/2023	5723	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE	3.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
11/04/2023	5723	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
11/04/2023	5723	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	
11/04/2023	5723	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
11/04/2023	5723	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 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	
11/04/2023	5723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00
11/04/2023	5723	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	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
11/04/2023	5724	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
11/04/2023	5724	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 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	
11/04/2023	5724	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	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
11/04/2023	5724	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
11/04/2023	5724	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	
11/04/2023	5724	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	
11/04/2023	5724	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 DESTINAÇÃO 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
11/04/2023	5724	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
11/04/2023	5724	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	
11/04/2023	5724	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	
11/04/2023	5724	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
11/04/2023	5724	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 AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
11/04/2023	5725	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
11/04/2023	5725	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	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/04/2023	5725	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 PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
11/04/2023	5725	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
11/04/2023	5725	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	
11/04/2023	5725	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	
11/04/2023	5725	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
11/04/2023	5725	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 SAÚDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	170,00	
11/04/2023	5725	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
11/04/2023	5725	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	
11/04/2023	5725	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 SAÚDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		170,00
11/04/2023	5725	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		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
11/04/2023	5726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 911 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.155,04
11/04/2023	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS-SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.	7.155,04	
11/04/2023	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS-SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.	7.155,04	
11/04/2023	5726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS-SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.		7.155,04
11/04/2023	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	7.155,04	
11/04/2023	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS-SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.		7.155,04
11/04/2023	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS-SC NOD DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,.	7.155,04	
11/04/2023	5726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.155,04
11/04/2023	5727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 897 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		4.236,00
11/04/2023	5727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 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 MARÇO DE	4.236,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
11/04/2023	5727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..	4.236,00	
11/04/2023	5727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..		4.236,00
11/04/2023	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 897 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	4.236,00	
11/04/2023	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..		4.236,00
11/04/2023	5727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 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 MARÇO DE 2023..	4.236,00	
11/04/2023	5727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		4.236,00
11/04/2023	5728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 887 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.697,34
11/04/2023	5728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..	1.697,34	
11/04/2023	5728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..	1.697,34	
11/04/2023	5728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 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		1.697,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 887 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.697,34	
11/04/2023	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..		1.697,34
11/04/2023	5728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 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 MARÇO DE 2023..	1.697,34	
11/04/2023	5728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.697,34
11/04/2023	5729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 898 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
11/04/2023	5729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..	179,60	
11/04/2023	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..	179,60	
11/04/2023	5729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..		179,60
11/04/2023	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..		179,60
11/04/2023	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 898 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	179,60	
11/04/2023	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 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 MARÇO DE 2023..	179,60	
11/04/2023	5729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
11/04/2023	5730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 890 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		1.073,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5730	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..	1.073,00	
11/04/2023	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..	1.073,00	
11/04/2023	5730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..		1.073,00
11/04/2023	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 890 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.	1.073,00	
11/04/2023	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..		1.073,00
11/04/2023	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023..	1.073,00	
11/04/2023	5730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		1.073,00
11/04/2023	5731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 889 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		7.849,99
11/04/2023	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7.849,99	
11/04/2023	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7.849,99	
11/04/2023	5731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.849,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.849,99
11/04/2023	5731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	7.849,99	
11/04/2023	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7.849,99	
11/04/2023	5731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		7.849,99
11/04/2023	5732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 916 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/04/2023	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/04/2023	5732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/04/2023	5732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 916 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
11/04/2023	5732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/04/2023	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/04/2023	5732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 902 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		5.556,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	5.556,00	
11/04/2023	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	5.556,00	
11/04/2023	5733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		5.556,00
11/04/2023	5733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		5.556,00
11/04/2023	5733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 902 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	5.556,00	
11/04/2023	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	5.556,00	
11/04/2023	5733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 902 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		5.556,00
11/04/2023	5734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 895 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		1.773,00
11/04/2023	5734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..	1.773,00	
11/04/2023	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..	1.773,00	
11/04/2023	5734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..		1.773,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..		1.773,00
11/04/2023	5734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 895 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	1.773,00	
11/04/2023	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX..	1.773,00	
11/04/2023	5734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		1.773,00
11/04/2023	5735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 886 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.493,53
11/04/2023	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..	2.493,53	
11/04/2023	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..	2.493,53	
11/04/2023	5735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..		2.493,53
11/04/2023	5735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 886 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.493,53	
11/04/2023	5735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MARÇO DE 2023..		2.493,53
11/04/2023	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO	2.493,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	5735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 886 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.493,53
11/04/2023	5736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 909 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.499,69
11/04/2023	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, L	1.499,69	
11/04/2023	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, L	1.499,69	
11/04/2023	5736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, L		1.499,69
11/04/2023	5736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, L		1.499,69
11/04/2023	5736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	1.499,69	
11/04/2023	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, L	1.499,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 909 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.499,69
11/04/2023	5737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 896 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		866,80
11/04/2023	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..	866,80	
11/04/2023	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..	866,80	
11/04/2023	5737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..		866,80
11/04/2023	5737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..		866,80
11/04/2023	5737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 896 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	866,80	
11/04/2023	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ..	866,80	
11/04/2023	5737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		866,80
11/04/2023	5738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 891 (IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico.		392,45
11/04/2023	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	392,45	
11/04/2023	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE	392,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		
11/04/2023	5738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		392,45
11/04/2023	5738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		392,45
11/04/2023	5738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 891 (IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico.	392,45	
11/04/2023	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	392,45	
11/04/2023	5738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 891 (IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico.		392,45
11/04/2023	5739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 885 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.367,85
11/04/2023	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..	7.367,85	
11/04/2023	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..	7.367,85	
11/04/2023	5739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..		7.367,85
11/04/2023	5739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 885 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.367,85	
11/04/2023	5739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..		7.367,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 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 MARÇO DE 2023..	7.367,85	
11/04/2023	5739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.367,85
11/04/2023	5740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 915 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
11/04/2023	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
11/04/2023	5740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
11/04/2023	5740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 915 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
11/04/2023	5740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
11/04/2023	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
11/04/2023	5740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 915 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 879 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5741	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..	16.059,96	
11/04/2023	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..	16.059,96	
11/04/2023	5741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..		16.059,96
11/04/2023	5741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..		16.059,96
11/04/2023	5741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 879 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	16.059,96	
11/04/2023	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 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 MARÇO DE 2023..	16.059,96	
11/04/2023	5741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,96
11/04/2023	5742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 880 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		127.370,19
11/04/2023	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..	127.370,19	
11/04/2023	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..	127.370,19	
11/04/2023	5742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		127.370,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	5742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..		127.370,19
11/04/2023	5742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 880 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	127.370,19	
11/04/2023	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 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 MARÇO DE 2023..	127.370,19	
11/04/2023	5742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		127.370,19
11/04/2023	5743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 905 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		39.368,40
11/04/2023	5743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	39.368,40	
11/04/2023	5743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	39.368,40	
11/04/2023	5743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		39.368,40
11/04/2023	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 905 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	39.368,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		39.368,40
11/04/2023	5743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	39.368,40	
11/04/2023	5743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		39.368,40
11/04/2023	5744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 881 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		5.732,00
11/04/2023	5744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	5.732,00	
11/04/2023	5744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	5.732,00	
11/04/2023	5744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		5.732,00
11/04/2023	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		5.732,00
11/04/2023	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.	5.732,00	
11/04/2023	5744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA	5.732,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	5744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		5.732,00
11/04/2023	5745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 914 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		375,00
11/04/2023	5745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
11/04/2023	5745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
11/04/2023	5745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
11/04/2023	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
11/04/2023	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 914 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	375,00	
11/04/2023	5745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
11/04/2023	5745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		375,00
11/04/2023	5746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 910 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.750,00
11/04/2023	5746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 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 MARÇO DE 2023..	4.750,00	
11/04/2023	5746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 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 MARÇO DE 2023..	4.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 910 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 MARÇO DE 2023..		4.750,00
11/04/2023	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 910 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	4.750,00	
11/04/2023	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 910 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 MARÇO DE 2023..		4.750,00
11/04/2023	5746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 910 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 MARÇO DE 2023..	4.750,00	
11/04/2023	5746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 910 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.750,00
11/04/2023	5747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 917 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
11/04/2023	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
11/04/2023	5747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
11/04/2023	5747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 917 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
11/04/2023	5747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
11/04/2023	5747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 917 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 906 (MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		584,75
11/04/2023	5748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	584,75	
11/04/2023	5748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	584,75	
11/04/2023	5748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		584,75
11/04/2023	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 906 (MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	584,75	
11/04/2023	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		584,75
11/04/2023	5748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	584,75	
11/04/2023	5748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		584,75
11/04/2023	5749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 903 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.326,20
11/04/2023	5749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO	1.326,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TR		
11/04/2023	5749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TR	1.326,20	
11/04/2023	5749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TR		1.326,20
11/04/2023	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TR		1.326,20
11/04/2023	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 903 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.326,20	
11/04/2023	5749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCAD E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TR	1.326,20	
11/04/2023	5749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.326,20
11/04/2023	5750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 970 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		672,51
11/04/2023	5750	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	672,51	
11/04/2023	5750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	672,51	
11/04/2023	5750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da		672,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
11/04/2023	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		672,51
11/04/2023	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 970 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	672,51	
11/04/2023	5750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	672,51	
11/04/2023	5750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 970 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		672,51
11/04/2023	5751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 969 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		3.263,84
11/04/2023	5751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.263,84	
11/04/2023	5751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.263,84	
11/04/2023	5751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.263,84
11/04/2023	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.263,84
11/04/2023	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 969 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	3.263,84	
11/04/2023	5751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.263,84	
11/04/2023	5751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 969 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		3.263,84
11/04/2023	5752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 971 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		267,74
11/04/2023	5752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	267,74	
11/04/2023	5752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	267,74	
11/04/2023	5752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		267,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 971 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	267,74	
11/04/2023	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		267,74
11/04/2023	5752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	267,74	
11/04/2023	5752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 971 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		267,74
11/04/2023	5753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 973 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		181,84
11/04/2023	5753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	181,84	
11/04/2023	5753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	181,84	
11/04/2023	5753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		181,84
11/04/2023	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		181,84
11/04/2023	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 973 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	181,84	
11/04/2023	5753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	181,84	
11/04/2023	5753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 973 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		181,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 956 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/04/2023	5754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/04/2023	5754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/04/2023	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 956 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
11/04/2023	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/04/2023	5754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 956 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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/04/2023	5754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 956 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 963 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LRVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..	125,00	
11/04/2023	5755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LRVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..	125,00	
11/04/2023	5755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LRVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LRVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..		125,00
11/04/2023	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 963 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
11/04/2023	5755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 963 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 UNIAO DA VITORIA-PR LRVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA..	125,00	
11/04/2023	5755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 963 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 834 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.406,37
11/04/2023	5756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.406,37	
11/04/2023	5756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.406,37	
11/04/2023	5756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.406,37
11/04/2023	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		1.406,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL..		
11/04/2023	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 834 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.406,37	
11/04/2023	5756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.406,37	
11/04/2023	5756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.406,37
11/04/2023	5757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 835 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
11/04/2023	5757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.	2.743,83	
11/04/2023	5757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.	2.743,83	
11/04/2023	5757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.		2.743,83
11/04/2023	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 835 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	2.743,83	
11/04/2023	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		2.743,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.					
11/04/2023	5757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.	2.743,83	
11/04/2023	5757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
11/04/2023	5758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 851 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		29.494,08
11/04/2023	5758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE	29.494,08	
11/04/2023	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE	29.494,08	
11/04/2023	5758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE		29.494,08
11/04/2023	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE		29.494,08
11/04/2023	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 851 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	29.494,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZER FILHO NO DIA 28 DE	29.494,08	
11/04/2023	5758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 851 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		29.494,08
11/04/2023	5759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 852 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.052,71
11/04/2023	5759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.052,71	
11/04/2023	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.052,71	
11/04/2023	5759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.052,71
11/04/2023	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 852 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	4.052,71	
11/04/2023	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.052,71
11/04/2023	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.052,71	
11/04/2023	5759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 852 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.052,71
11/04/2023	5760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 853 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.310,95
11/04/2023	5760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.310,95	
11/04/2023	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.310,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
11/04/2023	5760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.310,95
11/04/2023	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 853 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	1.310,95	
11/04/2023	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.310,95
11/04/2023	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.310,95	
11/04/2023	5760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 853 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.310,95
11/04/2023	5761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 854 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		190,17
11/04/2023	5761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	190,17	
11/04/2023	5761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	190,17	
11/04/2023	5761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		190,17
11/04/2023	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		190,17
11/04/2023	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 854 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	190,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2023	5761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	190,17	
11/04/2023	5761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 854 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		190,17
11/04/2023	5762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 855 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		112.816,74
11/04/2023	5762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..	112.816,74	
11/04/2023	5762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..	112.816,74	
11/04/2023	5762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..		112.816,74
11/04/2023	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 855 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	112.816,74	
11/04/2023	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..		112.816,74
11/04/2023	5762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 855 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 MÊS DE MARÇO DE 2023..	112.816,74	
11/04/2023	5762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 855 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		112.816,74
11/04/2023	5763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 856 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
11/04/2023	5763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	226.358,14	
11/04/2023	5763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		226.358,14
11/04/2023	5763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		226.358,14
11/04/2023	5763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 856 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	226.358,14	
11/04/2023	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	226.358,14	
11/04/2023	5763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 856 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
11/04/2023	5764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 955 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/04/2023	5764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/04/2023	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/04/2023	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 955 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
11/04/2023	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/04/2023	5764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 955 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 952 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
11/04/2023	5765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
11/04/2023	5765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 952 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		
11/04/2023	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 952 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
11/04/2023	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		125,00
11/04/2023	5765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
11/04/2023	5765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 960 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..	125,00	
11/04/2023	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..	125,00	
11/04/2023	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..		125,00
11/04/2023	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 960 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
11/04/2023	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..		
11/04/2023	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 960 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN..	125,00	
11/04/2023	5766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 960 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 965 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
11/04/2023	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
11/04/2023	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
11/04/2023	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
11/04/2023	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 965 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
11/04/2023	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 965 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 CHAPECO-SC LEVAR FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
11/04/2023	5767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 965 (FABIO ANTONIO 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5768	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 959 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
11/04/2023	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
11/04/2023	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
11/04/2023	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 959 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
11/04/2023	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
11/04/2023	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
11/04/2023	5768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 959 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5769	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 958 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/04/2023	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/04/2023	5769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/04/2023	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 958 (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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/04/2023	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 958 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/04/2023	5769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 958 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 962 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
11/04/2023	5770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
11/04/2023	5770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
11/04/2023	5770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 962 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
11/04/2023	5770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
11/04/2023	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 962 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 962 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 976 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		18.273,10
11/04/2023	5771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..	18.273,10	
11/04/2023	5771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..	18.273,10	
11/04/2023	5771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..		18.273,10
11/04/2023	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..		18.273,10
11/04/2023	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 976 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	18.273,10	
11/04/2023	5771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2023..	18.273,10	
11/04/2023	5771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 976 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		18.273,10
11/04/2023	5772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 953 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
11/04/2023	5772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/04/2023	5772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/04/2023	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 953 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
11/04/2023	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/04/2023	5772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 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 JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/04/2023	5772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 953 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 964 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/04/2023	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/04/2023	5773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/04/2023	5773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 964 (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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/04/2023	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 964 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/04/2023	5773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 964 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 707 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.290,60
11/04/2023	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.290,60	
11/04/2023	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.290,60	
11/04/2023	5774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.290,60
11/04/2023	5774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 707 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.290,60	
11/04/2023	5774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.290,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.290,60	
11/04/2023	5774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 707 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.290,60
11/04/2023	5775	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.		870,21
11/04/2023	5775	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..	870,21	
11/04/2023	5775	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..	870,21	
11/04/2023	5775	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..		870,21
11/04/2023	5775	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.	870,21	
11/04/2023	5775	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..		870,21
11/04/2023	5775	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 ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	870,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5775	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.		870,21
11/04/2023	5776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 954 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E B	125,00	
11/04/2023	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E B	125,00	
11/04/2023	5776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E B		125,00
11/04/2023	5776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 954 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
11/04/2023	5776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E B		125,00
11/04/2023	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 954 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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E B	125,00	
11/04/2023	5776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 954 (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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 966 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/04/2023	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/04/2023	5777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/04/2023	5777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/04/2023	5777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 966 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
11/04/2023	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/04/2023	5777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 966 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
11/04/2023	5778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 789 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.940,00
11/04/2023	5778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	5.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2023	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.940,00	
11/04/2023	5778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.940,00
11/04/2023	5778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.940,00
11/04/2023	5778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 789 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.940,00	
11/04/2023	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.940,00	
11/04/2023	5778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.940,00
11/04/2023	5779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 957 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		375,00
11/04/2023	5779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	375,00	
11/04/2023	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	375,00	
11/04/2023	5779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
11/04/2023	5779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 957 (WILLIAM MACHADO) via debito_automatico.	375,00	
11/04/2023	5779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		375,00
11/04/2023	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	375,00	
11/04/2023	5779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 957 (WILLIAM MACHADO) via debito_automatico.		375,00
11/04/2023	5780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 961 (WILLIAM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CHA	125,00	
11/04/2023	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CHA	125,00	
11/04/2023	5780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CHA		125,00
11/04/2023	5780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 961 (WILLIAM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
11/04/2023	5780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHA		
11/04/2023	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHA	125,00	
11/04/2023	5780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 961 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
11/04/2023	5781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 273 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		23.933,32
11/04/2023	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
11/04/2023	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
11/04/2023	5781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
11/04/2023	5781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	23.933,32	
11/04/2023	5781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		23.933,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2023	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
11/04/2023	5781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		23.933,32
11/04/2023	5782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 274 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		343.666,68
11/04/2023	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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. RE	343.666,68	
11/04/2023	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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. RE	343.666,68	
11/04/2023	5782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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. RE		343.666,68
11/04/2023	5782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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. RE		343.666,68
11/04/2023	5782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 274 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	343.666,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5782	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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. RE	343.666,68	
11/04/2023	5782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		343.666,68
11/04/2023	5783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 822 (INSS) via debito_automatico.		117.321,67
11/04/2023	5783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	117.321,67	
11/04/2023	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	117.321,67	
11/04/2023	5783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		117.321,67
11/04/2023	5783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 822 (INSS) via debito_automatico.	117.321,67	
11/04/2023	5783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		117.321,67
11/04/2023	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	117.321,67	
11/04/2023	5783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 822 (INSS) via debito_automatico.		117.321,67
11/04/2023	5784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 825 (INSS) via debito_automatico.		6.615,22
11/04/2023	5784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.615,22	
11/04/2023	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.615,22	
11/04/2023	5784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.615,22
11/04/2023	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 825 (INSS) via debito_automatico.	6.615,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.615,22
11/04/2023	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.615,22	
11/04/2023	5784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 825 (INSS) via debito_automatico.		6.615,22
11/04/2023	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 974 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico, documento: 0.		1.128,00
11/04/2023	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
11/04/2023	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
11/04/2023	5785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
11/04/2023	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 974 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico, documento: 0.	1.128,00	
11/04/2023	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
11/04/2023	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
11/04/2023	5785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 974 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico, documento: 0.		1.128,00
11/04/2023	5786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 975 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		352,00
11/04/2023	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da	352,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
11/04/2023	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	352,00	
11/04/2023	5786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		352,00
11/04/2023	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 975 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	352,00	
11/04/2023	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		352,00
11/04/2023	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	352,00	
11/04/2023	5786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 975 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		352,00
11/04/2023	5787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 671 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		547,50
11/04/2023	5787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	547,50	
11/04/2023	5787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	547,50	
11/04/2023	5787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		547,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/04/2023	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		547,50
11/04/2023	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 671 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	547,50	
11/04/2023	5787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	547,50	
11/04/2023	5787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		547,50
11/04/2023	5788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 821 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.067,00
11/04/2023	5788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.067,00	
11/04/2023	5788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.067,00	
11/04/2023	5788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.067,00
11/04/2023	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE		2.067,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2023	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 821 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.067,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2023	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.067,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2023	5788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 821 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.067,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2023	5789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 972 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		362,34
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
11/04/2023	5789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/04/2023	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2023	5789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2023	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 972 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	362,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2023	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2023	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2023	5789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 972 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		362,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2023	5790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 823 (INSS) via debito_automatico.		30.578,56
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			
11/04/2023	5790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 823 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 3/2023.	30.578,56	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 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 3/2023.	30.578,56	
11/04/2023	5790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 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 3/2023.		30.578,56
11/04/2023	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 823 (INSS) via debito_automatico.	30.578,56	
11/04/2023	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 823 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 3/2023.		30.578,56
11/04/2023	5790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 823 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 3/2023.	30.578,56	
11/04/2023	5790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 823 (INSS) via debito_automatico.		30.578,56
11/04/2023	5791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 824 (INSS) via debito_automatico.		22.847,63
11/04/2023	5791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 824 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 3/2023.	22.847,63	
11/04/2023	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 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 3/2023.	22.847,63	
11/04/2023	5791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 824 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 3/2023.		22.847,63
11/04/2023	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 824 (INSS) via debito_automatico.	22.847,63	
11/04/2023	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 824 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 3/2023.		22.847,63
11/04/2023	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 824 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 3/2023.	22.847,63	
11/04/2023	5791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 824 (INSS) via debito_automatico.		22.847,63
11/04/2023	5792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0	400.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12101-0	(PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
11/04/2023	5792	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
11/04/2023	5792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
11/04/2023	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
11/04/2023	5793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	605.000,00	
11/04/2023	5793	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		605.000,00
11/04/2023	5793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	605.000,00	
11/04/2023	5793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		605.000,00
11/04/2023	5794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
11/04/2023	5794	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
11/04/2023	5794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	350.000,00	
11/04/2023	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
11/04/2023	5795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (INSS) via debito_automatico, documento: 192.		237,46
11/04/2023	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (INSS) via debito_automatico, documento: 192.	237,46	
11/04/2023	5795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (INSS) via debito_automatico, documento: 192.		237,46
11/04/2023	5795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
11/04/2023	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		237,46
11/04/2023	5795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
11/04/2023	5796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (INSS) via debito_automatico, documento: 195.		237,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (INSS) via debito_automatico, documento: 195.	237,46	
11/04/2023	5796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (INSS) via debito_automatico, documento: 195.		237,46
11/04/2023	5796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
11/04/2023	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		237,46
11/04/2023	5796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
11/04/2023	5797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS) via debito_automatico, documento: 147.		5.062,64
11/04/2023	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS) via debito_automatico, documento: 147.	5.062,64	
11/04/2023	5797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS) via debito_automatico, documento: 147.		5.062,64
11/04/2023	5797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.	5.062,64	
11/04/2023	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.		5.062,64
11/04/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.	5.062,64	
11/04/2023	5798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.		181,15
11/04/2023	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.	181,15	
11/04/2023	5798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.		181,15
11/04/2023	5798	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.	181,15	
11/04/2023	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.		181,15
11/04/2023	5798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.	181,15	
11/04/2023	5799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (INSS) via debito_automatico, documento: 179.		42.799,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (INSS) via debito_automatico, documento: 179.	42.799,09	
11/04/2023	5799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (INSS) via debito_automatico, documento: 179.		42.799,09
11/04/2023	5799	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.	42.799,09	
11/04/2023	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.		42.799,09
11/04/2023	5799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.	42.799,09	
11/04/2023	5800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 168.		38,61
11/04/2023	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 168.	38,61	
11/04/2023	5800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 168.		38,61
11/04/2023	5800	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.	38,61	
11/04/2023	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.		38,61
11/04/2023	5800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.	38,61	
11/04/2023	5801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 187.		62,37
11/04/2023	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 187.	62,37	
11/04/2023	5801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 187.		62,37
11/04/2023	5801	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,37	
11/04/2023	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		62,37
11/04/2023	5801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	5802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 152.		8,91
11/04/2023	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 152.	8,91	
11/04/2023	5802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 152.		8,91
11/04/2023	5802	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
11/04/2023	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,91
11/04/2023	5802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
11/04/2023	5803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 144.		35,64
11/04/2023	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 144.	35,64	
11/04/2023	5803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 144.		35,64
11/04/2023	5803	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.	35,64	
11/04/2023	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.		35,64
11/04/2023	5803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.	35,64	
11/04/2023	5804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 174.		216,81
11/04/2023	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 174.	216,81	
11/04/2023	5804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 174.		216,81
11/04/2023	5804	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.	216,81	
11/04/2023	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.		216,81
11/04/2023	5804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento	216,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.		
11/04/2023	5805	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (INSS) via debito_automatico, documento: 171.		9.587,94
11/04/2023	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (INSS) via debito_automatico, documento: 171.	9.587,94	
11/04/2023	5805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (INSS) via debito_automatico, documento: 171.		9.587,94
11/04/2023	5805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.	9.587,94	
11/04/2023	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.		9.587,94
11/04/2023	5805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2023.	9.587,94	
11/04/2023	5806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (INSS) via debito_automatico, documento: 153.		1.428,73
11/04/2023	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (INSS) via debito_automatico, documento: 153.	1.428,73	
11/04/2023	5806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (INSS) via debito_automatico, documento: 153.		1.428,73
11/04/2023	5806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.428,73	
11/04/2023	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.428,73
11/04/2023	5806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.428,73	
11/04/2023	5807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (INSS) via debito_automatico, documento: 189.		11.727,13
11/04/2023	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (INSS) via debito_automatico, documento: 189.	11.727,13	
11/04/2023	5807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (INSS) via debito_automatico, documento: 189.		11.727,13
11/04/2023	5807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.727,13	
11/04/2023	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.727,13
11/04/2023	5807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.727,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	5808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	250,00	
12/04/2023	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		250,00
12/04/2023	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	250,00	
12/04/2023	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		250,00
12/04/2023	5809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
12/04/2023	5809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..		125,00
12/04/2023	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
12/04/2023	5809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 990 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..		
12/04/2023	5810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
12/04/2023	5810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
12/04/2023	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
12/04/2023	5810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
12/04/2023	5811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	1.400,00	
12/04/2023	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICÍLIO..		
12/04/2023	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	1.400,00	
12/04/2023	5811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		1.400,00
12/04/2023	5812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	691,00	
12/04/2023	5812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		691,00
12/04/2023	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	691,00	
12/04/2023	5812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		691,00
12/04/2023	5813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	211,50	
12/04/2023	5813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		211,50
12/04/2023	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	211,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/04/2023	5813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		211,50
12/04/2023	5814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.792,44	
12/04/2023	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.792,44
12/04/2023	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.792,44	
12/04/2023	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.792,44
12/04/2023	5815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
12/04/2023	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
12/04/2023	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
12/04/2023	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/04/2023	5816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
12/04/2023	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
12/04/2023	5816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
12/04/2023	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
12/04/2023	5817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	159,60	
12/04/2023	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		159,60
12/04/2023	5817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	159,60	
12/04/2023	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		159,60
12/04/2023	5818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..	598,50	
12/04/2023	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII		598,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		
12/04/2023	5818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..	598,50	
12/04/2023	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		598,50
12/04/2023	5819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	39,90	
12/04/2023	5819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		39,90
12/04/2023	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	39,90	
12/04/2023	5819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		39,90
12/04/2023	5820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	79,80	
12/04/2023	5820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE		79,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
12/04/2023	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	79,80	
12/04/2023	5820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		79,80
12/04/2023	5821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..	6.173,00	
12/04/2023	5821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..		6.173,00
12/04/2023	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..	6.173,00	
12/04/2023	5821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..		6.173,00
12/04/2023	5822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	942,80	
12/04/2023	5822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		942,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/04/2023	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	942,80	
12/04/2023	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		942,80
12/04/2023	5823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,00	
12/04/2023	5823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,00
12/04/2023	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,00	
12/04/2023	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,00
12/04/2023	5824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710,	695,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/04/2023	5824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1005 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		695,00
12/04/2023	5824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	695,00	
12/04/2023	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1005 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		695,00
12/04/2023	5825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..	125,00	
12/04/2023	5825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..		125,00
12/04/2023	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..	125,00	
12/04/2023	5825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..		125,00
12/04/2023	5826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	5826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
12/04/2023	5826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
12/04/2023	5826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
12/04/2023	5827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
12/04/2023	5827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..		250,00
12/04/2023	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
12/04/2023	5827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	5828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/04/2023	5828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/04/2023	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/04/2023	5828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/04/2023	5829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
12/04/2023	5829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
12/04/2023	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
12/04/2023	5829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	5830	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do 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..	17.670,00	
12/04/2023	5830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		17.670,00
12/04/2023	5830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	17.670,00	
12/04/2023	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		17.670,00
12/04/2023	5830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	17.670,00	
12/04/2023	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		17.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	5831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.791,00
12/04/2023	5831	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.791,00	
12/04/2023	5831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.791,00	
12/04/2023	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.791,00
12/04/2023	5831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.791,00	
12/04/2023	5831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.791,00
12/04/2023	5831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.791,00	
12/04/2023	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		1.791,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
12/04/2023	5832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
12/04/2023	5832	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
12/04/2023	5832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
12/04/2023	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
12/04/2023	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
12/04/2023	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
12/04/2023	5833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MA		250,00
12/04/2023	5833	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MA		
12/04/2023	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MA	250,00	
12/04/2023	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MA		250,00
12/04/2023	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MA	250,00	
12/04/2023	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MA		250,00
12/04/2023	5834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/04/2023	5834	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/04/2023	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL MAICE..		
12/04/2023	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/04/2023	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/04/2023	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/04/2023	5835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
12/04/2023	5835	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
12/04/2023	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
12/04/2023	5835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
12/04/2023	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
12/04/2023	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
12/04/2023	5836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	5836	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
12/04/2023	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
12/04/2023	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
12/04/2023	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
12/04/2023	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
13/04/2023	5837	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.548,52	
13/04/2023	5837	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.548,52
13/04/2023	5837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.548,52	
13/04/2023	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.548,52
13/04/2023	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.548,52	
13/04/2023	5837	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.548,52
13/04/2023	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.548,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.548,52
13/04/2023	5838	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.434,28	
13/04/2023	5838	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.434,28
13/04/2023	5838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.434,28	
13/04/2023	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.434,28	
13/04/2023	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.434,28
13/04/2023	5838	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.434,28
13/04/2023	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.434,28	
13/04/2023	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.434,28
13/04/2023	5839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.138,26	
13/04/2023	5839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.138,26
13/04/2023	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.138,26	
13/04/2023	5839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.138,26
13/04/2023	5840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO, BLOCOS RECEITUÁRIO, FOLHA OFÍCIO A4, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
13/04/2023	5840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da		2.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO, BLOCOS RECEITUÁRIO, FOLHA OFÍCIO A4, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
13/04/2023	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO, BLOCOS RECEITUÁRIO, FOLHA OFÍCIO A4, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
13/04/2023	5840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO, BLOCOS RECEITUÁRIO, FOLHA OFÍCIO A4, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.520,00
13/04/2023	5841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
13/04/2023	5841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		80,00
13/04/2023	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
13/04/2023	5841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		80,00
13/04/2023	5842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, FICHA COM TIMBRE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO, FICHA DE VISITA PROGRAMA CONTROLE DA DENGUE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.620,00	
13/04/2023	5842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, FICHA COM TIMBRE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO, FICHA DE VISITA PROGRAMA CONTROLE DA DENGUE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.620,00
13/04/2023	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, FICHA COM TIMBRE DO ESTADO DE SANTA	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA PARA TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO, FICHA DE VISITA PROGRAMA CONTROLE DA DENGUE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
13/04/2023	5842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, FICHA COM TIMBRE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO, FICHA DE VISITA PROGRAMA CONTROLE DA DENGUE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.620,00
13/04/2023	5843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	
13/04/2023	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		350,00
13/04/2023	5843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	
13/04/2023	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		350,00
13/04/2023	5844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
13/04/2023	5844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
13/04/2023	5844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	5844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
13/04/2023	5845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
13/04/2023	5845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
13/04/2023	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
13/04/2023	5845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
13/04/2023	5846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..	125,00	
13/04/2023	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..		125,00
13/04/2023	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..		
13/04/2023	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..		125,00
13/04/2023	5847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
13/04/2023	5847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
13/04/2023	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
13/04/2023	5847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
13/04/2023	5848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLINICAS..	55,00	
13/04/2023	5848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLINICAS..		55,00
13/04/2023	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLINICAS..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	5848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFICIO DAS CLINICAS..		55,00
13/04/2023	5849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
13/04/2023	5849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
13/04/2023	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
13/04/2023	5849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
13/04/2023	5850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.052,30	
13/04/2023	5850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.052,30
13/04/2023	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.052,30	
13/04/2023	5850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.052,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	5851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
13/04/2023	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		150,00
13/04/2023	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
13/04/2023	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		150,00
13/04/2023	5852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
13/04/2023	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
13/04/2023	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
13/04/2023	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
13/04/2023	5853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
13/04/2023	5853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
13/04/2023	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
13/04/2023	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
13/04/2023	5854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/04/2023	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/04/2023	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/04/2023	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/04/2023	5855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	349,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		
13/04/2023	5855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		349,88
13/04/2023	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	349,88	
13/04/2023	5855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		349,88
13/04/2023	5856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO..	2.357,97	
13/04/2023	5856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO..		2.357,97
13/04/2023	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO..	2.357,97	
13/04/2023	5856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE		2.357,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO..		
13/04/2023	5857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
13/04/2023	5857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		240,00
13/04/2023	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
13/04/2023	5857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		240,00
13/04/2023	5858	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		566,79
13/04/2023	5858	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	566,79	
13/04/2023	5858	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	566,79	
13/04/2023	5858	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		566,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P		
13/04/2023	5858	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	566,79	
13/04/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 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		566,79
13/04/2023	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		3.341,00
13/04/2023	5859	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	3.341,00	
13/04/2023	5859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	3.341,00	
13/04/2023	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		3.341,00
13/04/2023	5859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	3.341,00	
13/04/2023	5859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		3.341,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
13/04/2023	5859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	3.341,00	
13/04/2023	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		3.341,00
13/04/2023	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		250,00
13/04/2023	5860	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	250,00	
13/04/2023	5860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	250,00	
13/04/2023	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		250,00
13/04/2023	5860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		250,00
13/04/2023	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..		125,00
13/04/2023	5861	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
13/04/2023	5861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
13/04/2023	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..		125,00
13/04/2023	5861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
13/04/2023	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/04/2023	5862	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/04/2023	5862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/04/2023	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/04/2023	5862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/04/2023	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
13/04/2023	5863	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
13/04/2023	5863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
13/04/2023	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
13/04/2023	5863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
13/04/2023	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
13/04/2023	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		1.407,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/04/2023	5864	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,20	
13/04/2023	5864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,20	
13/04/2023	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.407,20
13/04/2023	5864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,20	
13/04/2023	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.407,20
13/04/2023	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.653,52
13/04/2023	5865	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	48.653,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/04/2023	5865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.653,52	
13/04/2023	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.653,52
13/04/2023	5865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.653,52	
13/04/2023	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.653,52
13/04/2023	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.567,62
13/04/2023	5866	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.567,62	
13/04/2023	5866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA	6.567,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/04/2023	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.567,62
13/04/2023	5866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.567,62	
13/04/2023	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.567,62
14/04/2023	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,00	
14/04/2023	5867	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 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,00
14/04/2023	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,00	
14/04/2023	5867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,00
14/04/2023	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,00	
14/04/2023	5867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,00
14/04/2023	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		1.400,00
14/04/2023	5867	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	1.400,00	
14/04/2023	5867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
14/04/2023	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		1.400,00
14/04/2023	5867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	1.400,00	
14/04/2023	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		1.400,00
14/04/2023	5868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		691,00
14/04/2023	5868	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	691,00	
14/04/2023	5868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	691,00	
14/04/2023	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		691,00
14/04/2023	5868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	691,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/04/2023	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		691,00
14/04/2023	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		211,50
14/04/2023	5869	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	211,50	
14/04/2023	5869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	211,50	
14/04/2023	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		211,50
14/04/2023	5869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	211,50	
14/04/2023	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		211,50
14/04/2023	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.792,44
14/04/2023	5870	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO	2.792,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/04/2023	5870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.792,44	
14/04/2023	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.792,44
14/04/2023	5870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.792,44	
14/04/2023	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.792,44
14/04/2023	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
14/04/2023	5871	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
14/04/2023	5871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
14/04/2023	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
14/04/2023	5871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/04/2023	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
14/04/2023	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
14/04/2023	5872	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
14/04/2023	5872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
14/04/2023	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
14/04/2023	5872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
14/04/2023	5872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
14/04/2023	5872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
14/04/2023	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
14/04/2023	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	5873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	159,60	
14/04/2023	5873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	159,60	
14/04/2023	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		159,60
14/04/2023	5873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	159,60	
14/04/2023	5873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		159,60
14/04/2023	5873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	159,60	
14/04/2023	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		159,60
14/04/2023	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		598,50
14/04/2023	5874	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..	598,50	
14/04/2023	5874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN	598,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		
14/04/2023	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		598,50
14/04/2023	5874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..	598,50	
14/04/2023	5874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		598,50
14/04/2023	5874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..	598,50	
14/04/2023	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		598,50
14/04/2023	5875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		39,90
14/04/2023	5875	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	39,90	
14/04/2023	5875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	39,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
14/04/2023	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		39,90
14/04/2023	5875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	39,90	
14/04/2023	5875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		39,90
14/04/2023	5875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	39,90	
14/04/2023	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		39,90
14/04/2023	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		79,80
14/04/2023	5876	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	79,80	
14/04/2023	5876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	79,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
14/04/2023	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		79,80
14/04/2023	5876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	79,80	
14/04/2023	5876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		79,80
14/04/2023	5876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	79,80	
14/04/2023	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		79,80
14/04/2023	5877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..		6.173,00
14/04/2023	5877	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..	6.173,00	
14/04/2023	5877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..	6.173,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	5877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..		6.173,00
14/04/2023	5877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..	6.173,00	
14/04/2023	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..		6.173,00
14/04/2023	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		19.419,40
14/04/2023	5878	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	19.419,40	
14/04/2023	5878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	19.419,40	
14/04/2023	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		19.419,40
14/04/2023	5878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO	19.419,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2023	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		19.419,40
14/04/2023	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.892,50
14/04/2023	5879	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.892,50	
14/04/2023	5879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.892,50	
14/04/2023	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.892,50
14/04/2023	5879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.892,50	
14/04/2023	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		9.892,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/04/2023	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.529,40
14/04/2023	5880	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.529,40	
14/04/2023	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.529,40	
14/04/2023	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.529,40
14/04/2023	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.529,40	
14/04/2023	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.529,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
14/04/2023	5881	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
14/04/2023	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
14/04/2023	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
14/04/2023	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
14/04/2023	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
14/04/2023	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.515,96
14/04/2023	5882	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA	1.515,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/04/2023	5882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.515,96	
14/04/2023	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.515,96
14/04/2023	5882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.515,96	
14/04/2023	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.515,96
14/04/2023	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.135,00
14/04/2023	5883	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.135,00	
14/04/2023	5883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA	1.135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/04/2023	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.135,00
14/04/2023	5883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.135,00	
14/04/2023	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.135,00
14/04/2023	5884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		928,00
14/04/2023	5884	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	928,00	
14/04/2023	5884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	928,00	
14/04/2023	5884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		928,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/04/2023	5884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	928,00	
14/04/2023	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		928,00
14/04/2023	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..		125,00
14/04/2023	5885	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..	125,00	
14/04/2023	5885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..	125,00	
14/04/2023	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..		125,00
14/04/2023	5885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..	125,00	
14/04/2023	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
14/04/2023	5886	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/04/2023	5886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/04/2023	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
14/04/2023	5886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/04/2023	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
14/04/2023	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..		250,00
14/04/2023	5887	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..		
14/04/2023	5887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
14/04/2023	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..		250,00
14/04/2023	5887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
14/04/2023	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..		250,00
14/04/2023	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/04/2023	5888	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/04/2023	5888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1009 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
14/04/2023	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/04/2023	5888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/04/2023	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/04/2023	5889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
14/04/2023	5889	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/04/2023	5889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/04/2023	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	5889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/04/2023	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
17/04/2023	5890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..	1.575,00	
17/04/2023	5890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..		1.575,00
17/04/2023	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..	1.575,00	
17/04/2023	5890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..		1.575,00
17/04/2023	5891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/04/2023	5891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/04/2023	5891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/04/2023	5892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
17/04/2023	5892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
17/04/2023	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
17/04/2023	5892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
17/04/2023	5893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/04/2023	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/04/2023	5893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/04/2023	5894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
17/04/2023	5894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
17/04/2023	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
17/04/2023	5894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
17/04/2023	5895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
17/04/2023	5895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
17/04/2023	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
17/04/2023	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
17/04/2023	5896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
17/04/2023	5896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
17/04/2023	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
17/04/2023	5896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1038 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 MARÇO 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	5897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	197,21	
17/04/2023	5897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		197,21
17/04/2023	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	197,21	
17/04/2023	5897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		197,21
17/04/2023	5898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS	2.584,00	
17/04/2023	5898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS		2.584,00
17/04/2023	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS	2.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	5898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS		2.584,00
17/04/2023	5899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
17/04/2023	5899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
17/04/2023	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
17/04/2023	5899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
17/04/2023	5900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.639,00	
17/04/2023	5900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.639,00
17/04/2023	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO	3.639,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAUDE..		
17/04/2023	5900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.639,00
17/04/2023	5901	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ALCUNS DOS MOTORISTAS INSCRITOS NAO CONCLUIREM O CURSO CORRESPONDENTE..	1.765,00	
17/04/2023	5901	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ALCUNS DOS MOTORISTAS INSCRITOS NAO CONCLUIREM O CURSO CORRESPONDENTE..		1.765,00
17/04/2023	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ALCUNS DOS MOTORISTAS INSCRITOS NAO CONCLUIREM O CURSO CORRESPONDENTE..		1.765,00
17/04/2023	5901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ALCUNS DOS MOTORISTAS INSCRITOS NAO CONCLUIREM O CURSO CORRESPONDENTE..	1.765,00	
17/04/2023	5902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.548,52	
17/04/2023	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.548,52
17/04/2023	5902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.548,52	
17/04/2023	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.548,52
17/04/2023	5903	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	199,55	
17/04/2023	5903	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 1012 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		199,55
17/04/2023	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	199,55	
17/04/2023	5903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		199,55
17/04/2023	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	199,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO.		
17/04/2023	5903	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		199,55
17/04/2023	5903	S 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,80	
17/04/2023	5903	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 1012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,80
17/04/2023	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,80	
17/04/2023	5903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,80
17/04/2023	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,80	
17/04/2023	5903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,80
17/04/2023	5903	S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.434,28	
17/04/2023	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.434,28
17/04/2023	5903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.434,28	
17/04/2023	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.434,28
17/04/2023	5904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2023	5904	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2023	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2023	5904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2023	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2023	5904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2023	5904	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	405,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	5904	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 1013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		405,53
17/04/2023	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	405,53	
17/04/2023	5904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		405,53
17/04/2023	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	405,53	
17/04/2023	5904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		405,53
17/04/2023	5904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	205,11	
17/04/2023	5904	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 1013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		205,11
17/04/2023	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	205,11	
17/04/2023	5904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		205,11
17/04/2023	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	205,11	
17/04/2023	5904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		205,11
17/04/2023	5904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.138,26
17/04/2023	5904	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.138,26	
17/04/2023	5904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.138,26	
17/04/2023	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.138,26
17/04/2023	5904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.138,26	
17/04/2023	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.138,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.910,00
17/04/2023	5905	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.910,00	
17/04/2023	5905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.910,00	
17/04/2023	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.910,00
17/04/2023	5905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.910,00	
17/04/2023	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.910,00
17/04/2023	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO		441,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
17/04/2023	5906	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,00	
17/04/2023	5906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,00	
17/04/2023	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		441,00
17/04/2023	5906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,00	
17/04/2023	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		441,00
17/04/2023	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00		1.796,40
17/04/2023	5907	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA,	1.796,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00		
17/04/2023	5907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00	1.796,40	
17/04/2023	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00		1.796,40
17/04/2023	5907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00	1.796,40	
17/04/2023	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00		1.796,40
17/04/2023	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.162,70
17/04/2023	5908	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.162,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	5908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.162,70	
17/04/2023	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.162,70
17/04/2023	5908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.162,70	
17/04/2023	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.162,70
17/04/2023	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
17/04/2023	5909	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
17/04/2023	5909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HILL..		
17/04/2023	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
17/04/2023	5909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
17/04/2023	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
17/04/2023	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
17/04/2023	5910	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
17/04/2023	5910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
17/04/2023	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
17/04/2023	5910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		
17/04/2023	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1019 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
17/04/2023	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..		125,00
17/04/2023	5911	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..	125,00	
17/04/2023	5911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..	125,00	
17/04/2023	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..		125,00
17/04/2023	5911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..	125,00	
17/04/2023	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
17/04/2023	5912	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
17/04/2023	5912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
17/04/2023	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
17/04/2023	5912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
17/04/2023	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
17/04/2023	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLINICAS..		55,00
17/04/2023	5913	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLINICAS..	55,00	
17/04/2023	5913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFICIO DAS CLINICAS..		
17/04/2023	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFICIO DAS CLINICAS..		55,00
17/04/2023	5913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFICIO DAS CLINICAS..	55,00	
17/04/2023	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFICIO DAS CLINICAS..		55,00
17/04/2023	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		150,00
17/04/2023	5914	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
17/04/2023	5914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
17/04/2023	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		150,00
17/04/2023	5914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
17/04/2023	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	5915	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S	68.662,00	
17/04/2023	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S		68.662,00
17/04/2023	5915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S	68.662,00	
17/04/2023	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S		68.662,00
17/04/2023	5915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S	68.662,00	
17/04/2023	5915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S		68.662,00
17/04/2023	5915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA	68.662,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S		
17/04/2023	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S		68.662,00
18/04/2023	5916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	486,00	
18/04/2023	5916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		486,00
18/04/2023	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	486,00	
18/04/2023	5916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		486,00
18/04/2023	5917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
18/04/2023	5917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
18/04/2023	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
18/04/2023	5917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
18/04/2023	5918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	60,00	
18/04/2023	5918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		60,00
18/04/2023	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	60,00	
18/04/2023	5918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		60,00
18/04/2023	5919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMIINISTRATIVO..	1.095,00	
18/04/2023	5919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMIINISTRATIVO..		1.095,00
18/04/2023	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMIINISTRATIVO..	1.095,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO..		1.095,00
18/04/2023	5920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVAO, CENTRAL,	808,98	
18/04/2023	5920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVAO, CENTRAL,		808,98
18/04/2023	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVAO, CENTRAL,	808,98	
18/04/2023	5920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVAO, CENTRAL,		808,98
18/04/2023	5921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/04/2023	5921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		
18/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/04/2023	5921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/04/2023	5922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
18/04/2023	5922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
18/04/2023	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
18/04/2023	5922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
18/04/2023	5923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
18/04/2023	5923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/04/2023	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/04/2023	5923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/04/2023	5924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/04/2023	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/04/2023	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/04/2023	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/04/2023	5925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..		
18/04/2023	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..		250,00
18/04/2023	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..	250,00	
18/04/2023	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..		250,00
18/04/2023	5926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	174,94	
18/04/2023	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		174,94
18/04/2023	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	174,94	
18/04/2023	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		174,94
18/04/2023	5927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
18/04/2023	5927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
18/04/2023	5927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
18/04/2023	5928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL DIVERSOS TAMANHOS, AQUISIÇÃO FRACIONADA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
18/04/2023	5928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL DIVERSOS TAMANHOS, AQUISIÇÃO FRACIONADA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
18/04/2023	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL DIVERSOS TAMANHOS, AQUISIÇÃO FRACIONADA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
18/04/2023	5928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL DIVERSOS TAMANHOS, AQUISIÇÃO FRACIONADA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
18/04/2023	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.253,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5929	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.253,43	
18/04/2023	5929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.253,43	
18/04/2023	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.253,43
18/04/2023	5929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.253,43	
18/04/2023	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.253,43
18/04/2023	5930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.723,50
18/04/2023	5930	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE	3.723,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.723,50	
18/04/2023	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.723,50
18/04/2023	5930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.723,50	
18/04/2023	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.723,50
18/04/2023	5931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.120,00
18/04/2023	5931	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.120,00	
18/04/2023	5931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	3.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.120,00
18/04/2023	5931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.120,00	
18/04/2023	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.120,00
18/04/2023	5932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.052,30
18/04/2023	5932	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.052,30	
18/04/2023	5932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.052,30	
18/04/2023	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO		1.052,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
18/04/2023	5932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.052,30	
18/04/2023	5932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.052,30
18/04/2023	5932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.052,30	
18/04/2023	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.052,30
18/04/2023	5933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
18/04/2023	5933	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
18/04/2023	5933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
18/04/2023	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		
18/04/2023	5933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
18/04/2023	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
18/04/2023	5934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
18/04/2023	5934	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
18/04/2023	5934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
18/04/2023	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
18/04/2023	5934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
18/04/2023	5935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/04/2023	5935	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/04/2023	5935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/04/2023	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/04/2023	5935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/04/2023	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/04/2023	5936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA		349,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		
18/04/2023	5936	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	349,88	
18/04/2023	5936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	349,88	
18/04/2023	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		349,88
18/04/2023	5936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	349,88	
18/04/2023	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		349,88
18/04/2023	5937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO		2.357,97
18/04/2023	5937	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO	2.357,97	
18/04/2023	5937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO,	2.357,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO		
18/04/2023	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO		2.357,97
18/04/2023	5937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO	2.357,97	
18/04/2023	5937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO		2.357,97
18/04/2023	5937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO	2.357,97	
18/04/2023	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO		2.357,97
18/04/2023	5938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1012 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.209,93
18/04/2023	5938	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.209,93	
18/04/2023	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.209,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
18/04/2023	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.209,93
18/04/2023	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.209,93
18/04/2023	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1012 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.209,93	
18/04/2023	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.209,93	
18/04/2023	5938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1012 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.209,93
18/04/2023	5939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1011 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.548,52
18/04/2023	5939	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.548,52	
18/04/2023	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.548,52	
18/04/2023	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.548,52
18/04/2023	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.548,52
18/04/2023	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1011 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	10.548,52	
18/04/2023	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.548,52	
18/04/2023	5939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1011 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.548,52
18/04/2023	5940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 982 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
18/04/2023	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 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 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
18/04/2023	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
18/04/2023	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
18/04/2023	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
18/04/2023	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
18/04/2023	5940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.524,65
18/04/2023	5941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.524,65	
18/04/2023	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.524,65	
18/04/2023	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.524,65
18/04/2023	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.524,65
18/04/2023	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	3.524,65	
18/04/2023	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.524,65	
18/04/2023	5941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.524,65
18/04/2023	5942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 980 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 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 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MAR		
18/04/2023	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MAR	250,00	
18/04/2023	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MAR		250,00
18/04/2023	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MAR		250,00
18/04/2023	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 980 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
18/04/2023	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MAR	250,00	
18/04/2023	5942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 980 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 983 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
18/04/2023	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
18/04/2023	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 983 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
18/04/2023	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
18/04/2023	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 983 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
18/04/2023	5943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 983 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 979 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
18/04/2023	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
18/04/2023	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
18/04/2023	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		
18/04/2023	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 979 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
18/04/2023	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 979 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 LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
18/04/2023	5944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 979 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 981 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/04/2023	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/04/2023	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/04/2023	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/04/2023	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 981 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
18/04/2023	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 981 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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/04/2023	5945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 981 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 944 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		28,01
18/04/2023	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA	28,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,01	
18/04/2023	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,01
18/04/2023	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	28,01	
18/04/2023	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,01
18/04/2023	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,01	
18/04/2023	5946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		28,01
18/04/2023	5947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 944 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.106,99
18/04/2023	5947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.106,99	
18/04/2023	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,	1.106,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.106,99
18/04/2023	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.106,99	
18/04/2023	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.106,99
18/04/2023	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.106,99	
18/04/2023	5947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.106,99
18/04/2023	5948	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 - CINCATA) via debito_automatico.		566,79
18/04/2023	5948	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 COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE	566,79	
18/04/2023	5948	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	566,79	
18/04/2023	5948	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		566,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE		
18/04/2023	5948	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		566,79
18/04/2023	5948	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 - CINCATA) via debito_automatico.	566,79	
18/04/2023	5948	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	566,79	
18/04/2023	5948	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 - CINCATA) via debito_automatico.		566,79
18/04/2023	5949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 993 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		691,00
18/04/2023	5949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	691,00	
18/04/2023	5949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	691,00	
18/04/2023	5949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		691,00
18/04/2023	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 993 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	691,00	
18/04/2023	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		691,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/04/2023	5949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 993 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	691,00	
18/04/2023	5949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 993 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		691,00
18/04/2023	5950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 690 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.180,00
18/04/2023	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
18/04/2023	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
18/04/2023	5950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
18/04/2023	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 690 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	3.180,00	
18/04/2023	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
18/04/2023	5950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.180,00
18/04/2023	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 997 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		89,80
18/04/2023	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
18/04/2023	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
18/04/2023	5951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
18/04/2023	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 997 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	89,80	
18/04/2023	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
18/04/2023	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
18/04/2023	5951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 997 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		89,80
18/04/2023	5952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 991 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
18/04/2023	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/04/2023	5952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/04/2023	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/04/2023	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 991 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
18/04/2023	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 991 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/04/2023	5952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 991 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 998 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
18/04/2023	5953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	159,60	
18/04/2023	5953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	159,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		159,60
18/04/2023	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 998 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	159,60	
18/04/2023	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		159,60
18/04/2023	5953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	159,60	
18/04/2023	5953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 998 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
18/04/2023	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1009 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/04/2023	5954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/04/2023	5954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/04/2023	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1009 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
18/04/2023	5954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1009 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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/04/2023	5954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1009 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1002 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		6.173,00
18/04/2023	5955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..	6.173,00	
18/04/2023	5955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..	6.173,00	
18/04/2023	5955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..		6.173,00
18/04/2023	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..		6.173,00
18/04/2023	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1002 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	6.173,00	
18/04/2023	5955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023..	6.173,00	
18/04/2023	5955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1002 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		6.173,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5956	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 699 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		928,00
18/04/2023	5956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	928,00	
18/04/2023	5956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	928,00	
18/04/2023	5956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		928,00
18/04/2023	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	928,00	
18/04/2023	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		928,00
18/04/2023	5956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	928,00	
18/04/2023	5956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		928,00
18/04/2023	5957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 603 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		19.419,40
18/04/2023	5957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	19.419,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2023	5957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	19.419,40	
18/04/2023	5957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		19.419,40
18/04/2023	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		19.419,40
18/04/2023	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	19.419,40	
18/04/2023	5957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	19.419,40	
18/04/2023	5957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		19.419,40
18/04/2023	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1008 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
18/04/2023	5958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..		
18/04/2023	5958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..		250,00
18/04/2023	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..		250,00
18/04/2023	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1008 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
18/04/2023	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1008 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
18/04/2023	5958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1008 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 701 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.529,40
18/04/2023	5959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.529,40	
18/04/2023	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.529,40	
18/04/2023	5959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		10.529,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 701 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	10.529,40	
18/04/2023	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.529,40
18/04/2023	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.529,40	
18/04/2023	5959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.529,40
18/04/2023	5960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 994 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		211,50
18/04/2023	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	211,50	
18/04/2023	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	211,50	
18/04/2023	5960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		211,50
18/04/2023	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		211,50
18/04/2023	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 994 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	211,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	211,50	
18/04/2023	5960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 994 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		211,50
18/04/2023	5961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 649 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.260,00
18/04/2023	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
18/04/2023	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
18/04/2023	5961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
18/04/2023	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
18/04/2023	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 649 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	1.260,00	
18/04/2023	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
18/04/2023	5961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.260,00
18/04/2023	5962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 628 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.		6.567,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.567,62	
18/04/2023	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.567,62	
18/04/2023	5962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.567,62
18/04/2023	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.567,62
18/04/2023	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 628 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.	6.567,62	
18/04/2023	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.567,62	
18/04/2023	5962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.		6.567,62
18/04/2023	5963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 443 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		17.670,00
18/04/2023	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	17.670,00	
18/04/2023	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da	17.670,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
18/04/2023	5963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		17.670,00
18/04/2023	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.	17.670,00	
18/04/2023	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		17.670,00
18/04/2023	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	17.670,00	
18/04/2023	5963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		17.670,00
18/04/2023	5964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 977 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		1.791,00
18/04/2023	5964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.791,00	
18/04/2023	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.791,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
18/04/2023	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.791,00
18/04/2023	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.791,00
18/04/2023	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 977 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	1.791,00	
18/04/2023	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.791,00	
18/04/2023	5964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 977 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		1.791,00
18/04/2023	5965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 634 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		48.653,52
18/04/2023	5965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.653,52	
18/04/2023	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.653,52	
18/04/2023	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.653,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	48.653,52	
18/04/2023	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.653,52
18/04/2023	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.653,52	
18/04/2023	5965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		48.653,52
18/04/2023	5966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 984 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		3.341,00
18/04/2023	5966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	3.341,00	
18/04/2023	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	3.341,00	
18/04/2023	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		3.341,00
18/04/2023	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 984 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	3.341,00	
18/04/2023	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		3.341,00
18/04/2023	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE	3.341,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
18/04/2023	5966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 984 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		3.341,00
18/04/2023	5967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 990 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
18/04/2023	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
18/04/2023	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..		125,00
18/04/2023	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 990 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
18/04/2023	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..		125,00
18/04/2023	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
18/04/2023	5967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5968	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1007 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/04/2023	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/04/2023	5968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
18/04/2023	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1007 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
18/04/2023	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
18/04/2023	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1007 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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/04/2023	5968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1007 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1010 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
18/04/2023	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
18/04/2023	5969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
18/04/2023	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
18/04/2023	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1010 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
18/04/2023	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
18/04/2023	5969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1010 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 995 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		2.792,44
18/04/2023	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.792,44	
18/04/2023	5970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.792,44	
18/04/2023	5970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.792,44
18/04/2023	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 995 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.	2.792,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.792,44
18/04/2023	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.792,44	
18/04/2023	5970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 995 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		2.792,44
18/04/2023	5971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 996 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		960,00
18/04/2023	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
18/04/2023	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
18/04/2023	5971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
18/04/2023	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 996 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.	960,00	
18/04/2023	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
18/04/2023	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
18/04/2023	5971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 996 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		960,00
18/04/2023	5972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 992 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.379,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	1.379,00	
18/04/2023	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	1.379,00	
18/04/2023	5972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		1.379,00
18/04/2023	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		1.379,00
18/04/2023	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 992 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	1.379,00	
18/04/2023	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 992 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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	1.379,00	
18/04/2023	5972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 992 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.379,00
18/04/2023	5973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 989 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	250,00	
18/04/2023	5973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		
18/04/2023	5973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		250,00
18/04/2023	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
18/04/2023	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		250,00
18/04/2023	5973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	250,00	
18/04/2023	5973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1006 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..	125,00	
18/04/2023	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..	125,00	
18/04/2023	5974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..		125,00
18/04/2023	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1006 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..		125,00
18/04/2023	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM..	125,00	
18/04/2023	5974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1006 (WILLIAM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1000 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico, documento: 0.		39,90
18/04/2023	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	39,90	
18/04/2023	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	39,90	
18/04/2023	5975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		39,90
18/04/2023	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1000 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico, documento: 0.	39,90	
18/04/2023	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		39,90
18/04/2023	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	39,90	
18/04/2023	5975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1000 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico, documento: 0.		39,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/04/2023	5976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1001 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico, documento: 0.		79,80
18/04/2023	5976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	79,80	
18/04/2023	5976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	79,80	
18/04/2023	5976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		79,80
18/04/2023	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		79,80
18/04/2023	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1001 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico, documento: 0.	79,80	
18/04/2023	5976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	79,80	
18/04/2023	5976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1001 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico, documento: 0.		79,80
18/04/2023	5977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 978 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico, documento: 0.		1.499,40
18/04/2023	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VAC	1.499,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VAC	1.499,40	
18/04/2023	5977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VAC		1.499,40
18/04/2023	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VAC		1.499,40
18/04/2023	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 978 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico, documento: 0.	1.499,40	
18/04/2023	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VAC	1.499,40	
18/04/2023	5977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 978 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico, documento: 0.		1.499,40
18/04/2023	5978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 999 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		598,50
18/04/2023	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..	598,50	
18/04/2023	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN		598,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		
18/04/2023	5978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		598,50
18/04/2023	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..		598,50
18/04/2023	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 999 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	598,50	
18/04/2023	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA..	598,50	
18/04/2023	5978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 999 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		598,50
18/04/2023	5979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 679 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		9.892,50
18/04/2023	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.892,50	
18/04/2023	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.892,50	
18/04/2023	5979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,		9.892,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 679 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	9.892,50	
18/04/2023	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.892,50
18/04/2023	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.892,50	
18/04/2023	5979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		9.892,50
18/04/2023	5980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 673 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		1.515,96
18/04/2023	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.515,96	
18/04/2023	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.515,96	
18/04/2023	5980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.515,96
18/04/2023	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 673 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	1.515,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.515,96
18/04/2023	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.515,96	
18/04/2023	5980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		1.515,96
18/04/2023	5981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 682 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		1.407,20
18/04/2023	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,20	
18/04/2023	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,20	
18/04/2023	5981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.407,20
18/04/2023	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 682 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	1.407,20	
18/04/2023	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE		1.407,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,20	
18/04/2023	5981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		1.407,20
18/04/2023	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 688 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.253,43
18/04/2023	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.253,43	
18/04/2023	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.253,43	
18/04/2023	5982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.253,43
18/04/2023	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.253,43
18/04/2023	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 688 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.253,43	
18/04/2023	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	1.253,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.253,43
18/04/2023	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 946 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.120,00
18/04/2023	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.120,00	
18/04/2023	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.120,00	
18/04/2023	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.120,00
18/04/2023	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.120,00
18/04/2023	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 946 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	3.120,00	
18/04/2023	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 946 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.120,00
18/04/2023	5984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 927 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		441,00
18/04/2023	5984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,00	
18/04/2023	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,00	
18/04/2023	5984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		441,00
18/04/2023	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 927 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	441,00	
18/04/2023	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		441,00
18/04/2023	5984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	441,00	
18/04/2023	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 927 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		441,00
18/04/2023	5985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1021 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1021 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
18/04/2023	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
18/04/2023	5985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
18/04/2023	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1021 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
18/04/2023	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
18/04/2023	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
18/04/2023	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1021 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 698 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.796,40
18/04/2023	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 008	1.796,40	
18/04/2023	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 008	1.796,40	
18/04/2023	5986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		1.796,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 008		
18/04/2023	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 008		1.796,40
18/04/2023	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.796,40	
18/04/2023	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 008	1.796,40	
18/04/2023	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.796,40
18/04/2023	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1024 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.052,30
18/04/2023	5987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.052,30	
18/04/2023	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.052,30	
18/04/2023	5987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.052,30
18/04/2023	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.052,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
18/04/2023	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1024 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.052,30	
18/04/2023	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.052,30	
18/04/2023	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1024 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.052,30
18/04/2023	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1025 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		150,00
18/04/2023	5988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULOVAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
18/04/2023	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULOVAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
18/04/2023	5988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULOVAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		150,00
18/04/2023	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1025 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.	150,00	
18/04/2023	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULOVAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		150,00
18/04/2023	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULOVAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
18/04/2023	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1025 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		150,00
18/04/2023	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1018 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1018 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..		
18/04/2023	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
18/04/2023	5989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
18/04/2023	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
18/04/2023	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1018 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
18/04/2023	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1018 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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
18/04/2023	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1018 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1022 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
18/04/2023	5990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFICIO DAS CLINICAS..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS..	55,00	
18/04/2023	5990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS..		55,00
18/04/2023	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1022 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
18/04/2023	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS..		55,00
18/04/2023	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS..	55,00	
18/04/2023	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1022 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
18/04/2023	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1020 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..	125,00	
18/04/2023	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 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 ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..	125,00	
18/04/2023	5991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1020 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		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..		
18/04/2023	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1020 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
18/04/2023	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1020 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 ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..		125,00
18/04/2023	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1020 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 ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR..	125,00	
18/04/2023	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1020 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 938 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		3.723,50
18/04/2023	5992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.723,50	
18/04/2023	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.723,50	
18/04/2023	5992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.723,50
18/04/2023	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 938 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	3.723,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.723,50
18/04/2023	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.723,50	
18/04/2023	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 938 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		3.723,50
18/04/2023	5993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 931 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		4.910,00
18/04/2023	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.910,00	
18/04/2023	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.910,00	
18/04/2023	5993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.910,00
18/04/2023	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 931 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	4.910,00	
18/04/2023	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		4.910,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.910,00	
18/04/2023	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		4.910,00
18/04/2023	5994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 680 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico, documento: 0.		2.162,70
18/04/2023	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.162,70	
18/04/2023	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.162,70	
18/04/2023	5994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.162,70
18/04/2023	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 680 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico, documento: 0.	2.162,70	
18/04/2023	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.162,70
18/04/2023	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA	2.162,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2023	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 680 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico, documento: 0.		2.162,70
18/04/2023	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1029 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		349,88
18/04/2023	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	349,88	
18/04/2023	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	349,88	
18/04/2023	5995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		349,88
18/04/2023	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		349,88
18/04/2023	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1029 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	349,88	
18/04/2023	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	349,88	
18/04/2023	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1029 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		349,88
18/04/2023	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1028 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/04/2023	5996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/04/2023	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/04/2023	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1028 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
18/04/2023	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1028 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/04/2023	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1028 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1027 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
18/04/2023	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
18/04/2023	5997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
18/04/2023	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
18/04/2023	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1027 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
18/04/2023	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
18/04/2023	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1027 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
18/04/2023	5998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1026 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
18/04/2023	5998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
18/04/2023	5998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
18/04/2023	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1026 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
18/04/2023	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		
18/04/2023	5998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
18/04/2023	5998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
18/04/2023	5999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1030 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.357,97
18/04/2023	5999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO.	2.357,97	
18/04/2023	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO.	2.357,97	
18/04/2023	5999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO.		2.357,97
18/04/2023	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO.		2.357,97
18/04/2023	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1030 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.357,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONSEERTO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONCERTO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONCERTO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO.	2.357,97	
18/04/2023	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1030 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.357,97
18/04/2023	6000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 764 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		68.662,00
18/04/2023	6000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SP	68.662,00	
18/04/2023	6000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SP	68.662,00	
18/04/2023	6000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SP		68.662,00
18/04/2023	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SP		68.662,00
18/04/2023	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 764 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	68.662,00	
18/04/2023	6000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN	68.662,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SP		
18/04/2023	6000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 764 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		68.662,00
18/04/2023	6001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.915,95	
18/04/2023	6001	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).		3.915,95
18/04/2023	6001	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).	3.915,95	
18/04/2023	6001	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).		3.915,95
18/04/2023	6001	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).	3.915,95	
18/04/2023	6001	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).		3.915,95
18/04/2023	6002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	9.895,20	
18/04/2023	6002	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).		9.895,20
18/04/2023	6002	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).	9.895,20	
18/04/2023	6002	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).		9.895,20
18/04/2023	6002	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).	9.895,20	
18/04/2023	6002	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).		9.895,20
18/04/2023	6003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	520,80	
18/04/2023	6003	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).		520,80
18/04/2023	6003	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).	520,80	
18/04/2023	6003	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).		520,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6003	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).	520,80	
18/04/2023	6003	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).		520,80
18/04/2023	6004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,66	
18/04/2023	6004	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
18/04/2023	6004	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	
18/04/2023	6004	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
18/04/2023	6004	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	
18/04/2023	6004	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
18/04/2023	6005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.161,00	
18/04/2023	6005	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).		1.161,00
18/04/2023	6005	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).	1.161,00	
18/04/2023	6005	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).		1.161,00
18/04/2023	6005	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).	1.161,00	
18/04/2023	6005	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).		1.161,00
18/04/2023	6006	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	
18/04/2023	6006	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
18/04/2023	6006	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	
18/04/2023	6006	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
18/04/2023	6006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb	80.098,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Hosp - Principal (17135011080000).		
18/04/2023	6006	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		80.098,28
18/04/2023	6007	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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	
18/04/2023	6007	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
18/04/2023	6007	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	
18/04/2023	6007	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
18/04/2023	6007	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	
18/04/2023	6007	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
18/04/2023	6008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	1.700,00	
18/04/2023	6008	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
18/04/2023	6008	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	
18/04/2023	6008	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
18/04/2023	6008	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	
18/04/2023	6008	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
18/04/2023	6009	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.	80.394,47	
18/04/2023	6009	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).		80.394,47
18/04/2023	6009	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).	80.394,47	
18/04/2023	6009	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).		80.394,47
18/04/2023	6009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	80.394,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6009	RECURSOS 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).		80.394,47
18/04/2023	6010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA..	11.233,60	
18/04/2023	6010	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
18/04/2023	6010	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	
18/04/2023	6010	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
18/04/2023	6010	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	
18/04/2023	6010	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
18/04/2023	6011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101- 0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
18/04/2023	6011	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
18/04/2023	6011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
18/04/2023	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
19/04/2023	6012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
19/04/2023	6012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
19/04/2023	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
19/04/2023	6012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1056 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 ABRIL 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	10.925,80	
19/04/2023	6013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		10.925,80
19/04/2023	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	10.925,80	
19/04/2023	6013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		10.925,80
19/04/2023	6014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 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 4/2023.	12.220,16	
19/04/2023	6014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1058 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 4/2023.		12.220,16
19/04/2023	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 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 4/2023.	12.220,16	
19/04/2023	6014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1058 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 4/2023.		12.220,16
19/04/2023	6015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 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..		10.062,50
19/04/2023	6015	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 987 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..	10.062,50	
19/04/2023	6015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 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	10.062,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
19/04/2023	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 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..		10.062,50
19/04/2023	6015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 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..	10.062,50	
19/04/2023	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 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..		10.062,50
19/04/2023	6016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,40
19/04/2023	6016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,40	
19/04/2023	6016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,40	
19/04/2023	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,40	
19/04/2023	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,40
19/04/2023	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.309,10
19/04/2023	6017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.309,10	
19/04/2023	6017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.309,10	
19/04/2023	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.309,10
19/04/2023	6017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.309,10	
19/04/2023	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		5.309,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/04/2023	6018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
19/04/2023	6018	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
19/04/2023	6018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
19/04/2023	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
19/04/2023	6018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
19/04/2023	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
19/04/2023	6019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII,		307,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
19/04/2023	6019	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	307,80	
19/04/2023	6019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	307,80	
19/04/2023	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		307,80
19/04/2023	6019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	307,80	
19/04/2023	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		307,80
19/04/2023	6020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.590,00
19/04/2023	6020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 607 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.590,00	
19/04/2023	6020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.590,00
19/04/2023	6020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 607 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.590,00	
19/04/2023	6020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.590,00
19/04/2023	6021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,00
19/04/2023	6021	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
19/04/2023	6021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
19/04/2023	6021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/04/2023	6021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
19/04/2023	6021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,00
19/04/2023	6022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.345,47
19/04/2023	6022	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.345,47	
19/04/2023	6022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.345,47	
19/04/2023	6022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.345,47
19/04/2023	6022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	2.345,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/04/2023	6022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.345,47
19/04/2023	6023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.282,50
19/04/2023	6023	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.282,50	
19/04/2023	6023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.282,50	
19/04/2023	6023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.282,50
19/04/2023	6023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.282,50	
19/04/2023	6023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL,		1.282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/04/2023	6024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.683,00
19/04/2023	6024	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.683,00	
19/04/2023	6024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.683,00	
19/04/2023	6024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.683,00
19/04/2023	6024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.683,00	
19/04/2023	6024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.683,00
19/04/2023	6025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6025	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/04/2023	6025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/04/2023	6025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/04/2023	6025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/04/2023	6025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/04/2023	6026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
19/04/2023	6026	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
19/04/2023	6026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
19/04/2023	6026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		
19/04/2023	6026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
19/04/2023	6026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
19/04/2023	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/04/2023	6027	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/04/2023	6027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/04/2023	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/04/2023	6027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
19/04/2023	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/04/2023	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
19/04/2023	6028	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
19/04/2023	6028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
19/04/2023	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
19/04/2023	6028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
19/04/2023	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		197,21
19/04/2023	6029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	197,21	
19/04/2023	6029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	197,21	
19/04/2023	6029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		197,21
19/04/2023	6029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	197,21	
19/04/2023	6029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		197,21
19/04/2023	6029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	197,21	
19/04/2023	6029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO		197,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		
19/04/2023	6030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROC		2.584,00
19/04/2023	6030	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROC	2.584,00	
19/04/2023	6030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROC	2.584,00	
19/04/2023	6030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROC		2.584,00
19/04/2023	6030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROC	2.584,00	
19/04/2023	6030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO		2.584,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QJA 2458, TROC		
19/04/2023	6031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
19/04/2023	6031	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
19/04/2023	6031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
19/04/2023	6031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
19/04/2023	6031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
19/04/2023	6031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
19/04/2023	6031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
19/04/2023	6031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
19/04/2023	6032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO		3.639,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAUDE..		
19/04/2023	6032	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.639,00	
19/04/2023	6032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.639,00	
19/04/2023	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.639,00
19/04/2023	6032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.639,00	
19/04/2023	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.639,00
19/04/2023	6033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICI		4.630,00
19/04/2023	6033	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA	4.630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICI		
19/04/2023	6033	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICI	4.630,00	
19/04/2023	6033	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICI		4.630,00
19/04/2023	6033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICI	4.630,00	
19/04/2023	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICI		4.630,00
19/04/2023	6034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		60,00
19/04/2023	6034	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	60,00	
19/04/2023	6034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC,	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
19/04/2023	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		60,00
19/04/2023	6034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	60,00	
19/04/2023	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		60,00
20/04/2023	6035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 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 4/2023.	105.396,98	
20/04/2023	6035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1059 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 4/2023.		105.396,98
20/04/2023	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 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 4/2023.	105.396,98	
20/04/2023	6035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1059 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 4/2023.		105.396,98
20/04/2023	6036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	400.215,04	
20/04/2023	6036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		400.215,04
20/04/2023	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	400.215,04	
20/04/2023	6036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		400.215,04
20/04/2023	6037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 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	87.509,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 4/2023.					
20/04/2023	6037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1061 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 4/2023.		87.509,03
20/04/2023	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 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 4/2023.	87.509,03	
20/04/2023	6037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1061 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 4/2023.		87.509,03
20/04/2023	6038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	23.430,73	
20/04/2023	6038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		23.430,73
20/04/2023	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	23.430,73	
20/04/2023	6038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		23.430,73
20/04/2023	6039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
20/04/2023	6039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
20/04/2023	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
20/04/2023	6039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIANES DE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 532

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
20/04/2023	6040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/04/2023	6040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/04/2023	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/04/2023	6040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/04/2023	6041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/04/2023	6041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/04/2023	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/04/2023	6041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/04/2023	6042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
20/04/2023	6042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
20/04/2023	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/04/2023	6042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
20/04/2023	6043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	907,11	
20/04/2023	6043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		907,11
20/04/2023	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	907,11	
20/04/2023	6043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		907,11
20/04/2023	6044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/04/2023	6044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/04/2023	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1068 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
20/04/2023	6044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/04/2023	6045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSULTA COM CARDIO	125,00	
20/04/2023	6045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSULTA COM CARDIO		125,00
20/04/2023	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSULTA COM CARDIO	125,00	
20/04/2023	6045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSULTA COM CARDIO		125,00
20/04/2023	6046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/04/2023	6046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
20/04/2023	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/04/2023	6046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
20/04/2023	6047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
20/04/2023	6047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
20/04/2023	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
20/04/2023	6047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
20/04/2023	6048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	140,00	
20/04/2023	6048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	140,00	
20/04/2023	6048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		140,00
20/04/2023	6049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..	1.176,00	
20/04/2023	6049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..		1.176,00
20/04/2023	6049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..	1.176,00	
20/04/2023	6049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..		1.176,00
20/04/2023	6050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	720,00	
20/04/2023	6050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		720,00
20/04/2023	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	720,00	
20/04/2023	6050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/04/2023	6051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PARES DE MULETA CANADENSE FIXA, MARCA SEQUENCIAL, MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.646,25	
20/04/2023	6051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1075 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PARES DE MULETA CANADENSE FIXA, MARCA SEQUENCIAL, MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.646,25
20/04/2023	6051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PARES DE MULETA CANADENSE FIXA, MARCA SEQUENCIAL, MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.646,25	
20/04/2023	6051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1075 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PARES DE MULETA CANADENSE FIXA, MARCA SEQUENCIAL, MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.646,25
20/04/2023	6052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..		1.575,00
20/04/2023	6052	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..	1.575,00	
20/04/2023	6052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da	1.575,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..		
20/04/2023	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..		1.575,00
20/04/2023	6052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..	1.575,00	
20/04/2023	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..		1.575,00
20/04/2023	6053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
20/04/2023	6053	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
20/04/2023	6053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
20/04/2023	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
20/04/2023	6053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
20/04/2023	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
20/04/2023	6054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
20/04/2023	6054	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
20/04/2023	6054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
20/04/2023	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
20/04/2023	6054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da	4.430,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/04/2023	6054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
20/04/2023	6054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
20/04/2023	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
20/04/2023	6055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		486,00
20/04/2023	6055	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	486,00	
20/04/2023	6055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	486,00	
20/04/2023	6055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		486,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	486,00	
20/04/2023	6055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		486,00
20/04/2023	6055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	486,00	
20/04/2023	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		486,00
20/04/2023	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
20/04/2023	6056	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
20/04/2023	6056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
20/04/2023	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
20/04/2023	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
20/04/2023	6057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO..		1.095,00
20/04/2023	6057	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO..	1.095,00	
20/04/2023	6057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO..	1.095,00	
20/04/2023	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO..		1.095,00
20/04/2023	6057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO..	1.095,00	
20/04/2023	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.095,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMIINISTRATIVO..		
20/04/2023	6058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRIST		808,98
20/04/2023	6058	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRIST	808,98	
20/04/2023	6058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRIST	808,98	
20/04/2023	6058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRIST		808,98
20/04/2023	6058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRIST	808,98	
20/04/2023	6058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS,		808,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRIST		
20/04/2023	6059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
20/04/2023	6059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
20/04/2023	6059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
20/04/2023	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
20/04/2023	6059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
20/04/2023	6059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
20/04/2023	6059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
20/04/2023	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
20/04/2023	6060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		
20/04/2023	6060	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
20/04/2023	6060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
20/04/2023	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
20/04/2023	6060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
20/04/2023	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
20/04/2023	6061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
20/04/2023	6061	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
20/04/2023	6061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
20/04/2023	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
20/04/2023	6061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
20/04/2023	6061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
20/04/2023	6062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/04/2023	6062	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/04/2023	6062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/04/2023	6062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/04/2023	6062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/04/2023	6063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/04/2023	6063	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/04/2023	6063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/04/2023	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/04/2023	6063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..		
20/04/2023	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/04/2023	6064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..		250,00
20/04/2023	6064	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..	250,00	
20/04/2023	6064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..	250,00	
20/04/2023	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..		250,00
20/04/2023	6064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..	250,00	
20/04/2023	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..		250,00
20/04/2023	6065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		174,94
20/04/2023	6065	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/04/2023	6065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	174,94	
20/04/2023	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		174,94
20/04/2023	6065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	174,94	
20/04/2023	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		174,94
20/04/2023	6066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.948,00
20/04/2023	6066	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.948,00	
20/04/2023	6066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.948,00	
20/04/2023	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.948,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.948,00	
20/04/2023	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.948,00
20/04/2023	6067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..		6.660,00
20/04/2023	6067	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..	6.660,00	
20/04/2023	6067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..	6.660,00	
20/04/2023	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..		6.660,00
20/04/2023	6067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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	6.660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2023	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..		6.660,00
20/04/2023	6068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		893,75
20/04/2023	6068	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	893,75	
20/04/2023	6068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	893,75	
20/04/2023	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		893,75
20/04/2023	6068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	893,75	
20/04/2023	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		893,75
24/04/2023	6069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
24/04/2023	6069	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
24/04/2023	6069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
24/04/2023	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
24/04/2023	6069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
24/04/2023	6069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
24/04/2023	6069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
24/04/2023	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
24/04/2023	6070	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	Liquidação do 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	10.230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS E HOSPITALARES	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..		
24/04/2023	6070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		10.230,00
24/04/2023	6070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	10.230,00	
24/04/2023	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		10.230,00
24/04/2023	6070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	10.230,00	
24/04/2023	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		10.230,00
24/04/2023	6071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,		5.585,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2023	6071	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.585,99	
24/04/2023	6071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.585,99	
24/04/2023	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.585,99
24/04/2023	6071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.585,99	
24/04/2023	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.585,99
24/04/2023	6072	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..		520,50
24/04/2023	6072	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..	520,50	
24/04/2023	6072	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..	520,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6072	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..		520,50
24/04/2023	6072	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..	520,50	
24/04/2023	6072	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..		520,50
24/04/2023	6073	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
24/04/2023	6073	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	
24/04/2023	6073	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	
24/04/2023	6073	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 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
24/04/2023	6073	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	
24/04/2023	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 38 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 556

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 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..		
24/04/2023	6074	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
24/04/2023	6074	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	
24/04/2023	6074	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	
24/04/2023	6074	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
24/04/2023	6074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
24/04/2023	6074	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6075	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
24/04/2023	6075	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	
24/04/2023	6075	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	
24/04/2023	6075	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
24/04/2023	6075	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	
24/04/2023	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
24/04/2023	6076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6076	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
24/04/2023	6076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
24/04/2023	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
24/04/2023	6076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
24/04/2023	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
24/04/2023	6077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
24/04/2023	6077	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
24/04/2023	6077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIADES DE	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
24/04/2023	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
24/04/2023	6077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
24/04/2023	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIANES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
24/04/2023	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/04/2023	6078	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/04/2023	6078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/04/2023	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/04/2023	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/04/2023	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
24/04/2023	6079	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/04/2023	6079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/04/2023	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
24/04/2023	6079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/04/2023	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
24/04/2023	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/04/2023	6080	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/04/2023	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/04/2023	6080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/04/2023	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/04/2023	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		907,11
24/04/2023	6081	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	907,11	
24/04/2023	6081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	907,11	
24/04/2023	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		907,11
24/04/2023	6081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	907,11	
24/04/2023	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		907,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6082	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1038 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
24/04/2023	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
24/04/2023	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
24/04/2023	6082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
24/04/2023	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1038 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.430,08	
24/04/2023	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
24/04/2023	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1038 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
24/04/2023	6082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1038 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
24/04/2023	6083	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1041 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		42,00
24/04/2023	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA	42,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
24/04/2023	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
24/04/2023	6083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
24/04/2023	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1041 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	42,00	
24/04/2023	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
24/04/2023	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
24/04/2023	6083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1041 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		42,00
24/04/2023	6084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 737 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		307,80
24/04/2023	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	307,80	
24/04/2023	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	307,80	
24/04/2023	6084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		307,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
24/04/2023	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 737 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	307,80	
24/04/2023	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		307,80
24/04/2023	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	307,80	
24/04/2023	6084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 737 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		307,80
24/04/2023	6085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3071 (CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA) via debito_automatico.		4.630,00
24/04/2023	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO	4.630,00	
24/04/2023	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3071 (CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA) via debito_automatico.	4.630,00	
24/04/2023	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO		4.630,00
24/04/2023	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO	4.630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3071 (CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA) via debito_automatico.		4.630,00
24/04/2023	6085	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO	4.630,00	
24/04/2023	6085	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO		4.630,00
24/04/2023	6086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1042 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.639,00
24/04/2023	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.639,00	
24/04/2023	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.639,00	
24/04/2023	6086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.639,00
24/04/2023	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.639,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1042 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.639,00	
24/04/2023	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1042 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 COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.639,00	
24/04/2023	6086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1042 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.639,00
24/04/2023	6087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1043 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		486,00
24/04/2023	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	486,00	
24/04/2023	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	486,00	
24/04/2023	6087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		486,00
24/04/2023	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1043 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	486,00	
24/04/2023	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		486,00
24/04/2023	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	486,00	
24/04/2023	6087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1043 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		486,00
24/04/2023	6088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1035 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
24/04/2023	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1035 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
24/04/2023	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/04/2023	6088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/04/2023	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1035 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
24/04/2023	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/04/2023	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/04/2023	6088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1035 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
24/04/2023	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 987 (MERCOSOLUCOES EM SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		10.062,50
24/04/2023	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 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..	10.062,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.062,50	
24/04/2023	6089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.062,50
24/04/2023	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 987 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.062,50
24/04/2023	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 987 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	10.062,50	
24/04/2023	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.062,50	
24/04/2023	6089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		10.062,50
24/04/2023	6090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1044 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		500,00
24/04/2023	6090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
24/04/2023	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONserto DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE..		
24/04/2023	6090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
24/04/2023	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
24/04/2023	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1044 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	500,00	
24/04/2023	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
24/04/2023	6090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1044 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		500,00
24/04/2023	6091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1036 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
24/04/2023	6091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
24/04/2023	6091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
24/04/2023	6091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1036 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
24/04/2023	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1036 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 RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
24/04/2023	6091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1036 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 RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
24/04/2023	6091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1036 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
24/04/2023	6092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1032 (NILCEIA DE OLIVEIRA NUNES ROSA) via debito_automatico.		1.575,00
24/04/2023	6092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..	1.575,00	
24/04/2023	6092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..	1.575,00	
24/04/2023	6092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..		1.575,00
24/04/2023	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..		1.575,00
24/04/2023	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1032 (NILCEIA DE OLIVEIRA NUNES ROSA) via debito_automatico.	1.575,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC (EM ANEXO)..	1.575,00	
24/04/2023	6092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1032 (NILCEIA DE OLIVEIRA NUNES ROSA) via debito_automatico.		1.575,00
24/04/2023	6093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 607 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		4.590,00
24/04/2023	6093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.590,00	
24/04/2023	6093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.590,00	
24/04/2023	6093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.590,00
24/04/2023	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 607 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	4.590,00	
24/04/2023	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 607 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.590,00
24/04/2023	6093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 607 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.590,00	
24/04/2023	6093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 607 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		4.590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6094	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1045 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		60,00
24/04/2023	6094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	60,00	
24/04/2023	6094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	60,00	
24/04/2023	6094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		60,00
24/04/2023	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		60,00
24/04/2023	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1045 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	60,00	
24/04/2023	6094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	60,00	
24/04/2023	6094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1045 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		60,00
24/04/2023	6095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 712 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		1.282,50
24/04/2023	6095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.282,50	
24/04/2023	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE	1.282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2023	6095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.282,50
24/04/2023	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.	1.282,50	
24/04/2023	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.282,50
24/04/2023	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.282,50	
24/04/2023	6095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		1.282,50
24/04/2023	6096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1046 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		1.095,00
24/04/2023	6096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMIINISTRATIVO..	1.095,00	
24/04/2023	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMIINISTRATIVO..	1.095,00	
24/04/2023	6096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMIINISTRATIVO..		1.095,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMIIINISTRATIVO..		1.095,00
24/04/2023	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1046 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	1.095,00	
24/04/2023	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMIIINISTRATIVO..	1.095,00	
24/04/2023	6096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1046 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		1.095,00
24/04/2023	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1047 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		808,98
24/04/2023	6097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTO	808,98	
24/04/2023	6097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTO	808,98	
24/04/2023	6097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTO		808,98
24/04/2023	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1047 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	808,98	
24/04/2023	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES		808,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTO		
24/04/2023	6097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTO	808,98	
24/04/2023	6097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1047 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		808,98
24/04/2023	6098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1034 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
24/04/2023	6098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
24/04/2023	6098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
24/04/2023	6098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
24/04/2023	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
24/04/2023	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1034 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
24/04/2023	6098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1034 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
24/04/2023	6099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1033 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
24/04/2023	6099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/04/2023	6099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/04/2023	6099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/04/2023	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1033 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
24/04/2023	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/04/2023	6099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/04/2023	6099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1033 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
24/04/2023	6100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1040 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.584,00
24/04/2023	6100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA	2.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA	2.584,00	
24/04/2023	6100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA		2.584,00
24/04/2023	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA		2.584,00
24/04/2023	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1040 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.584,00	
24/04/2023	6100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA	2.584,00	
24/04/2023	6100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1040 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.584,00
24/04/2023	6101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1039 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		197,21
24/04/2023	6101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	197,21	
24/04/2023	6101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E	197,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		
24/04/2023	6101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		197,21
24/04/2023	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1039 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	197,21	
24/04/2023	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		197,21
24/04/2023	6101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	197,21	
24/04/2023	6101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1039 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		197,21
24/04/2023	6102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 925 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		400,00
24/04/2023	6102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
24/04/2023	6102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
24/04/2023	6102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2023	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
24/04/2023	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 925 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	400,00	
24/04/2023	6102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
24/04/2023	6102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 925 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		400,00
24/04/2023	6103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 667 (ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		216,00
24/04/2023	6103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
24/04/2023	6103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
24/04/2023	6103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,00
24/04/2023	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 667 (ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	216,00	
24/04/2023	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA		216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2023	6103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
24/04/2023	6103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 667 (ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		216,00
24/04/2023	6104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 933 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.345,47
24/04/2023	6104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.345,47	
24/04/2023	6104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.345,47	
24/04/2023	6104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.345,47
24/04/2023	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.345,47
24/04/2023	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 933 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.345,47	
24/04/2023	6104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E	2.345,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLORETO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2023	6104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 933 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.345,47
24/04/2023	6105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 935 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.309,10
24/04/2023	6105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.309,10	
24/04/2023	6105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.309,10	
24/04/2023	6105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.309,10
24/04/2023	6105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 935 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.309,10	
24/04/2023	6105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.309,10
24/04/2023	6105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.309,10	
24/04/2023	6105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 935 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.309,10
24/04/2023	6106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 943 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		509,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,40	
24/04/2023	6106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,40	
24/04/2023	6106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,40
24/04/2023	6106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,40
24/04/2023	6106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 943 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	509,40	
24/04/2023	6106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,40	
24/04/2023	6106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 943 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		509,40
24/04/2023	6107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 937 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.683,00
24/04/2023	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.683,00	
24/04/2023	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA	1.683,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
24/04/2023	6107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.683,00
24/04/2023	6107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.683,00
24/04/2023	6107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 937 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.683,00	
24/04/2023	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.683,00	
24/04/2023	6107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 937 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.683,00
24/04/2023	6108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1037 (NEUDO INNOCENTI) via debito_automatico.		625,00
24/04/2023	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
24/04/2023	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
24/04/2023	6108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
24/04/2023	6108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
24/04/2023	6108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1037 (NEUDO INNOCENTI) via debito_automatico.	625,00	
24/04/2023	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
24/04/2023	6108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1037 (NEUDO INNOCENTI) via debito_automatico.		625,00
24/04/2023	6109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 134 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		520,50
24/04/2023	6109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	520,50	
24/04/2023	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	520,50	
24/04/2023	6109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		520,50
24/04/2023	6109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	520,50	
24/04/2023	6109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		520,50
24/04/2023	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	520,50	
24/04/2023	6109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 134 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		520,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/04/2023	6110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1053 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
24/04/2023	6110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	174,94	
24/04/2023	6110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	174,94	
24/04/2023	6110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		174,94
24/04/2023	6110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1053 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
24/04/2023	6110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		174,94
24/04/2023	6110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	174,94	
24/04/2023	6110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1053 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
24/04/2023	6111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 653 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		1.948,00
24/04/2023	6111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.948,00	
24/04/2023	6111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.948,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.948,00
24/04/2023	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 653 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	1.948,00	
24/04/2023	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.948,00
24/04/2023	6111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.948,00	
24/04/2023	6111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		1.948,00
24/04/2023	6112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 680 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		5.585,99
24/04/2023	6112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.585,99	
24/04/2023	6112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.585,99	
24/04/2023	6112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE		5.585,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2023	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.585,99
24/04/2023	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 680 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	5.585,99	
24/04/2023	6112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.585,99	
24/04/2023	6112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		5.585,99
24/04/2023	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 668 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		893,75
24/04/2023	6113	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	893,75	
24/04/2023	6113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	893,75	
24/04/2023	6113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		893,75
24/04/2023	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		893,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	893,75	
24/04/2023	6113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	893,75	
24/04/2023	6113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		893,75
24/04/2023	6114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1041 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		42,00
24/04/2023	6114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
24/04/2023	6114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
24/04/2023	6114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
24/04/2023	6114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1041 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	42,00	
24/04/2023	6114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		42,00
24/04/2023	6114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	42,00	
24/04/2023	6114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1041 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		42,00
24/04/2023	6115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1049 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
24/04/2023	6115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
24/04/2023	6115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
24/04/2023	6115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
24/04/2023	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1049 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
24/04/2023	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
24/04/2023	6115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
24/04/2023	6115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1049 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
24/04/2023	6116	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
24/04/2023	6116	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	
24/04/2023	6116	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/04/2023	6116	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
24/04/2023	6116	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
24/04/2023	6116	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	
24/04/2023	6116	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 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	
24/04/2023	6116	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
24/04/2023	6117	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
24/04/2023	6117	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	
24/04/2023	6117	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	
24/04/2023	6117	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		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/04/2023	6117	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
24/04/2023	6117	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	
24/04/2023	6117	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	
24/04/2023	6117	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
24/04/2023	6118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 443 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		10.230,00
24/04/2023	6118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	10.230,00	
24/04/2023	6118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	10.230,00	
24/04/2023	6118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		10.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		10.230,00
24/04/2023	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.	10.230,00	
24/04/2023	6118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	10.230,00	
24/04/2023	6118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		10.230,00
24/04/2023	6119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1052 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
24/04/2023	6119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..	250,00	
24/04/2023	6119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..	250,00	
24/04/2023	6119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..		250,00
24/04/2023	6119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..		250,00
24/04/2023	6119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
24/04/2023	6119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO..		
24/04/2023	6119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
24/04/2023	6120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1048 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
24/04/2023	6120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/04/2023	6120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/04/2023	6120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/04/2023	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1048 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
24/04/2023	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/04/2023	6120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/04/2023	6120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1048 (PAULO CESAR IGNACIO) 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6121	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1051 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
24/04/2023	6121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/04/2023	6121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/04/2023	6121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/04/2023	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/04/2023	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1051 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
24/04/2023	6121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/04/2023	6121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1051 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
24/04/2023	6122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1050 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
24/04/2023	6122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/04/2023	6122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/04/2023	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/04/2023	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1050 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
24/04/2023	6122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/04/2023	6122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1050 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
24/04/2023	6123	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
24/04/2023	6123	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	
24/04/2023	6123	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 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	
24/04/2023	6123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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..		
24/04/2023	6123	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
24/04/2023	6123	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	
24/04/2023	6123	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	
24/04/2023	6123	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
24/04/2023	6124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 988 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.660,00
24/04/2023	6124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..	6.660,00	
24/04/2023	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..	6.660,00	
24/04/2023	6124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..		6.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..		6.660,00
24/04/2023	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	6.660,00	
24/04/2023	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, 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..	6.660,00	
24/04/2023	6124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.660,00
24/04/2023	6125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1054 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
24/04/2023	6125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
24/04/2023	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.128,00	
24/04/2023	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
24/04/2023	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.128,00
24/04/2023	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1054 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
24/04/2023	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAHA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
24/04/2023	6125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1054 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
24/04/2023	6126	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços	976,29	
24/04/2023	6126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços		976,29
25/04/2023	6127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
25/04/2023	6127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
25/04/2023	6127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
25/04/2023	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
25/04/2023	6127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
25/04/2023	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
25/04/2023	6128	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	800,39	
25/04/2023	6128	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 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		800,39
25/04/2023	6128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	800,39	
25/04/2023	6128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		800,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	800,39	
25/04/2023	6128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		800,39
25/04/2023	6128	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1058 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 4/2023.		12.220,16
25/04/2023	6128	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1058 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 4/2023.	12.220,16	
25/04/2023	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 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 4/2023.	12.220,16	
25/04/2023	6128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 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 4/2023.		12.220,16
25/04/2023	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1058 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 4/2023.	12.220,16	
25/04/2023	6128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 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 4/2023.		12.220,16
25/04/2023	6129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.273,05	
25/04/2023	6129	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 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.273,05
25/04/2023	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.273,05	
25/04/2023	6129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.273,05
25/04/2023	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.273,05	
25/04/2023	6129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.273,05
25/04/2023	6129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		10.925,80
25/04/2023	6129	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da	10.925,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		
25/04/2023	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	10.925,80	
25/04/2023	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		10.925,80
25/04/2023	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	10.925,80	
25/04/2023	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		10.925,80
25/04/2023	6130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
25/04/2023	6130	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
25/04/2023	6130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.321,29	
25/04/2023	6130	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.321,29
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.321,29	
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.321,29
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.321,29	
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.321,29
25/04/2023	6130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
25/04/2023	6130	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
25/04/2023	6130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.638,61	
25/04/2023	6130	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 1059 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.638,61
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.638,61	
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.638,61
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.638,61	
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.638,61
25/04/2023	6130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13.556,12	
25/04/2023	6130	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 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13.556,12
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13.556,12	
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13.556,12
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13.556,12	
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13.556,12
25/04/2023	6130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.500,62	
25/04/2023	6130	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 1059 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.500,62
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.500,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.500,62
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.500,62	
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.500,62
25/04/2023	6130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1059 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 4/2023.		105.396,98
25/04/2023	6130	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1059 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 4/2023.	105.396,98	
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1059 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 4/2023.	105.396,98	
25/04/2023	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 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 4/2023.		105.396,98
25/04/2023	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1059 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 4/2023.	105.396,98	
25/04/2023	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1059 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 4/2023.		105.396,98
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	207,90	
25/04/2023	6131	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		207,90
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	207,90	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		207,90
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	207,90	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		207,90
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
25/04/2023	6131	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6131	SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	15.241,88	
25/04/2023	6131	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		15.241,88
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	15.241,88	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		15.241,88
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	15.241,88	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		15.241,88
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.	290,16	
25/04/2023	6131	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 1060 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.		290,16
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.	290,16	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.		290,16
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.	290,16	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.		290,16
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	474,49	
25/04/2023	6131	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		474,49
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	474,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		474,49
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	474,49	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		474,49
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	33.497,33	
25/04/2023	6131	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 1060 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		33.497,33
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	33.497,33	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		33.497,33
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	33.497,33	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		33.497,33
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40.420,36	
25/04/2023	6131	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 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40.420,36
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40.420,36	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40.420,36
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40.420,36	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40.420,36
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	11.251,55	
25/04/2023	6131	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 1060 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		11.251,55
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	11.251,55	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		11.251,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	11.251,55	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		11.251,55
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	207,58	
25/04/2023	6131	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		207,58
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	207,58	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		207,58
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	207,58	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		207,58
25/04/2023	6131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		400.215,04
25/04/2023	6131	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	400.215,04	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	400.215,04	
25/04/2023	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		400.215,04
25/04/2023	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	400.215,04	
25/04/2023	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		400.215,04
25/04/2023	6132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
25/04/2023	6132	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
25/04/2023	6132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
25/04/2023	6132	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
25/04/2023	6132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.337,90	
25/04/2023	6132	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.337,90
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.337,90	
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.337,90
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.337,90	
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.337,90
25/04/2023	6132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
25/04/2023	6132	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/04/2023	6132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.811,74	
25/04/2023	6132	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 1061 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.811,74
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.811,74	
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.811,74
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.811,74	
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.811,74
25/04/2023	6132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.974,23	
25/04/2023	6132	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 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.974,23
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.974,23	
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.974,23
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.974,23	
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.974,23
25/04/2023	6132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1061 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 4/2023.		87.509,03
25/04/2023	6132	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1061 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 4/2023.	87.509,03	
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 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 4/2023.	87.509,03	
25/04/2023	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 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 4/2023.		87.509,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 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 4/2023.	87.509,03	
25/04/2023	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 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 4/2023.		87.509,03
25/04/2023	6133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/04/2023	6133	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/04/2023	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/04/2023	6133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/04/2023	6133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
25/04/2023	6133	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
25/04/2023	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
25/04/2023	6133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
25/04/2023	6133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.414,19	
25/04/2023	6133	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 1062 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.414,19
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.414,19	
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.414,19
25/04/2023	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.414,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.414,19
25/04/2023	6133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.517,67	
25/04/2023	6133	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 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.517,67
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.517,67	
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.517,67
25/04/2023	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.517,67	
25/04/2023	6133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.517,67
25/04/2023	6133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		23.430,73
25/04/2023	6133	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	23.430,73	
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	23.430,73	
25/04/2023	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		23.430,73
25/04/2023	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	23.430,73	
25/04/2023	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		23.430,73
25/04/2023	6134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		220,50
25/04/2023	6134	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 924 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	220,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		
25/04/2023	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 924 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	220,50	
25/04/2023	6134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		220,50
25/04/2023	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 924 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	220,50	
25/04/2023	6134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		220,50
25/04/2023	6135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000		710,00
25/04/2023	6135	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000	710,00	
25/04/2023	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA,	710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000		
25/04/2023	6135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000		710,00
25/04/2023	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000	710,00	
25/04/2023	6135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000		710,00
25/04/2023	6136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		942,80
25/04/2023	6136	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	942,80	
25/04/2023	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME	942,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/04/2023	6136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		942,80
25/04/2023	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	942,80	
25/04/2023	6136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		942,80
25/04/2023	6137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,00
25/04/2023	6137	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,00	
25/04/2023	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,00	
25/04/2023	6137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		163,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/04/2023	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,00	
25/04/2023	6137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,00
25/04/2023	6138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		7.372,50
25/04/2023	6138	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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..	7.372,50	
25/04/2023	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	7.372,50	
25/04/2023	6138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		7.372,50
25/04/2023	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	7.372,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/04/2023	6138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SECRETARIA 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..		7.372,50
25/04/2023	6139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		164,00
25/04/2023	6139	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	164,00	
25/04/2023	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	164,00	
25/04/2023	6139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		164,00
25/04/2023	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	164,00	
25/04/2023	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		164,00
25/04/2023	6140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.339030202000000 - Manutenção da		9.294,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/04/2023	6140	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.294,00	
25/04/2023	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.294,00	
25/04/2023	6140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.294,00
25/04/2023	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.294,00	
25/04/2023	6140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.294,00
25/04/2023	6141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6141	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.040,00	
25/04/2023	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.040,00	
25/04/2023	6141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.040,00
25/04/2023	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.040,00	
25/04/2023	6141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.040,00
25/04/2023	6142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.440,00
25/04/2023	6142	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.440,00	
25/04/2023	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	2.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/04/2023	6142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.440,00
25/04/2023	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.440,00	
25/04/2023	6142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.440,00
25/04/2023	6143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		4.786,65
25/04/2023	6143	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN	4.786,65	
25/04/2023	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		4.786,65
25/04/2023	6143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO		4.786,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		
25/04/2023	6143	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN	4.786,65	
25/04/2023	6143	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		4.786,65
25/04/2023	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN	4.786,65	
25/04/2023	6143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		4.786,65
25/04/2023	6144	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		794,49
25/04/2023	6144	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	794,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
25/04/2023	6144	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	794,49	
25/04/2023	6144	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		794,49
25/04/2023	6144	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	794,49	
25/04/2023	6144	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		794,49
25/04/2023	6144	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	794,49	
25/04/2023	6144	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		794,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE					
25/04/2023	6145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/04/2023	6145	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/04/2023	6145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/04/2023	6145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/04/2023	6145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/04/2023	6145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/04/2023	6146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSU		125,00
25/04/2023	6146	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSU	125,00	
25/04/2023	6146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSU		
25/04/2023	6146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSU		125,00
25/04/2023	6146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSU	125,00	
25/04/2023	6146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSU		125,00
25/04/2023	6147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
25/04/2023	6147	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
25/04/2023	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
25/04/2023	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
25/04/2023	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
25/04/2023	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
25/04/2023	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,50	
25/04/2023	6148	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 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,50
25/04/2023	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,50	
25/04/2023	6148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,50
25/04/2023	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,50	
25/04/2023	6148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,50
25/04/2023	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
25/04/2023	6148	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
25/04/2023	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
25/04/2023	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
25/04/2023	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
25/04/2023	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
25/04/2023	6149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		140,00
25/04/2023	6149	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	140,00	
25/04/2023	6149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	140,00	
25/04/2023	6149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		140,00
25/04/2023	6149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	140,00	
25/04/2023	6149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRIFE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
25/04/2023	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIFE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	140,00	
25/04/2023	6149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIFE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		140,00
25/04/2023	6150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..		1.176,00
25/04/2023	6150	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..	1.176,00	
25/04/2023	6150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..	1.176,00	
25/04/2023	6150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..		1.176,00
25/04/2023	6150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..	1.176,00	
25/04/2023	6150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..		1.176,00
25/04/2023	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..	1.176,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..		1.176,00
25/04/2023	6151	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 002-2023 HNSD ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para aquisição de equipamento e material permanente, visando a manutenção dos serviços de saúde com a finalidade de oferecer melhor assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde..	170.000,00	
25/04/2023	6151	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 002-2023 HNSD ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para aquisição de equipamento e material permanente, visando a manutenção dos serviços de saúde com a finalidade de oferecer melhor assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde..		170.000,00
26/04/2023	6152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
26/04/2023	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
26/04/2023	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
26/04/2023	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
26/04/2023	6153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/04/2023	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1077 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
26/04/2023	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/04/2023	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1077 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/04/2023	6154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/04/2023	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1078 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/04/2023	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/04/2023	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1078 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/04/2023	6155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 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 CHAPECÓ-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1079 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.		125,00
26/04/2023	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.	125,00	
26/04/2023	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1079 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.		125,00
26/04/2023	6156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/04/2023	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/04/2023	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/04/2023	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/04/2023	6157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 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 MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.	250,00	
26/04/2023	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1081 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 MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 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 MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.	250,00	
26/04/2023	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1081 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 MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.		250,00
26/04/2023	6158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
26/04/2023	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1082 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
26/04/2023	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
26/04/2023	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1082 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
26/04/2023	6159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
26/04/2023	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		
26/04/2023	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
26/04/2023	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
26/04/2023	6160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
26/04/2023	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
26/04/2023	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
26/04/2023	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
26/04/2023	6161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 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 SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1085 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 SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
26/04/2023	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 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 SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
26/04/2023	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1085 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 SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
26/04/2023	6162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/04/2023	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/04/2023	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/04/2023	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/04/2023	6163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 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,	609,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1087 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,		609,67
26/04/2023	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 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,	609,67	
26/04/2023	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1087 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,		609,67
26/04/2023	6164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
26/04/2023	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..		11,00
26/04/2023	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
26/04/2023	6164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..		11,00
26/04/2023	6165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..	1.395,90	
26/04/2023	6165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$		1.395,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..		
26/04/2023	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..	1.395,90	
26/04/2023	6165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..		1.395,90
26/04/2023	6166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..	9.503,75	
26/04/2023	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..		9.503,75
26/04/2023	6166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..	9.503,75	
26/04/2023	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..		9.503,75
26/04/2023	6167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	57.940,61	
26/04/2023	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		57.940,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
26/04/2023	6167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	57.940,61	
26/04/2023	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		57.940,61
26/04/2023	6168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	300,00	
26/04/2023	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		300,00
26/04/2023	6169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	300,00	
26/04/2023	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	225,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
26/04/2023	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		225,69
26/04/2023	6173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	225,69	
26/04/2023	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		225,69
26/04/2023	6174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	926,10	
26/04/2023	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		926,10
26/04/2023	6174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	926,10	
26/04/2023	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		926,10
26/04/2023	6175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039120000000 - Manutenção da	1.239,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		
26/04/2023	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1099 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 O MES DE ABRIL DE 2023..		1.239,35
26/04/2023	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 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 O MES DE ABRIL DE 2023..	1.239,35	
26/04/2023	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1099 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 O MES DE ABRIL DE 2023..		1.239,35
26/04/2023	6176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVES DO OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GISELI DOS REIS D	840,00	
26/04/2023	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVES DO OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GISELI DOS REIS D		840,00
26/04/2023	6176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVES DO OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GISELI DOS REIS D	840,00	
26/04/2023	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GISELI DOS REIS D		
26/04/2023	6177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.050,80	
26/04/2023	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.050,80
26/04/2023	6177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.050,80	
26/04/2023	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.050,80
26/04/2023	6178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	53.425,00	
26/04/2023	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		53.425,00
26/04/2023	6178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	53.425,00	
26/04/2023	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		53.425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 615 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O FRACIONAMENTO DO ITEM 417 (COLECALCIFEROL)..		2,30
26/04/2023	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 615 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O FRACIONAMENTO DO ITEM 417 (COLECALCIFEROL)..	2,30	
26/04/2023	6179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 615 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O FRACIONAMENTO DO ITEM 417 (COLECALCIFEROL)..		2,30
26/04/2023	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 615 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O FRACIONAMENTO DO ITEM 417 (COLECALCIFEROL)..	2,30	
26/04/2023	6180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO NA ENTREGA DO ITEM PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 795/2023 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.633,50
26/04/2023	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO NA ENTREGA DO ITEM PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 795/2023 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.633,50	
26/04/2023	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO NA ENTREGA DO ITEM PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 795/2023 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.633,50
26/04/2023	6180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO NA ENTREGA DO ITEM PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 795/2023 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.633,50	
26/04/2023	6181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DE 390 COMPRIMIDOS DO ITEM 370 (CLONAZEPAM), CONFORME DOCUMENTO DO FORNECEDOR ANEXO..		19,38
26/04/2023	6181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DE 390 COMPRIMIDOS DO ITEM 370 (CLONAZEPAM), CONFORME DOCUMENTO DO FORNECEDOR ANEXO..	19,38	
26/04/2023	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DE 390 COMPRIMIDOS DO ITEM 370 (CLONAZEPAM), CONFORME		19,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTO DO FORNECEDOR ANEXO..		
26/04/2023	6181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DE 390 COMPRIMIDOS DO ITEM 370 (CLONAZEPAM), CONFORME DOCUMENTO DO FORNECEDOR ANEXO..	19,38	
26/04/2023	6182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO NA ENTREGA DO ITEM 1081 (ÓLEO MINERAL) PELO FORNECEDOR..		11,64
26/04/2023	6182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO NA ENTREGA DO ITEM 1081 (ÓLEO MINERAL) PELO FORNECEDOR..	11,64	
26/04/2023	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO NA ENTREGA DO ITEM 1081 (ÓLEO MINERAL) PELO FORNECEDOR..		11,64
26/04/2023	6182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO NA ENTREGA DO ITEM 1081 (ÓLEO MINERAL) PELO FORNECEDOR..	11,64	
26/04/2023	6183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA D		28.315,00
26/04/2023	6183	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA D	28.315,00	
26/04/2023	6183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA D	28.315,00	
26/04/2023	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA		28.315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA D		
26/04/2023	6183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA D	28.315,00	
26/04/2023	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA D		28.315,00
26/04/2023	6184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		720,00
26/04/2023	6184	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	720,00	
26/04/2023	6184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	720,00	
26/04/2023	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		720,00
26/04/2023	6184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	720,00	
26/04/2023	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/04/2023	6185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.790,00
26/04/2023	6185	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
26/04/2023	6185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
26/04/2023	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.790,00
26/04/2023	6185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
26/04/2023	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.790,00
26/04/2023	6186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		1.600,00
26/04/2023	6186	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		
26/04/2023	6186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	1.600,00	
26/04/2023	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		1.600,00
26/04/2023	6186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	1.600,00	
26/04/2023	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		1.600,00
26/04/2023	6187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
26/04/2023	6187	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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	
26/04/2023	6187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/04/2023	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
26/04/2023	6187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
26/04/2023	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
26/04/2023	6188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,60
26/04/2023	6188	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,60	
26/04/2023	6188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,60
26/04/2023	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO		199,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/04/2023	6188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,60	
26/04/2023	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,60
26/04/2023	6189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.676,20
26/04/2023	6189	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.676,20	
26/04/2023	6189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.676,20	
26/04/2023	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.676,20
26/04/2023	6189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	3.676,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/04/2023	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.676,20
26/04/2023	6190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
26/04/2023	6190	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
26/04/2023	6190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
26/04/2023	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
26/04/2023	6190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
26/04/2023	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		
26/04/2023	6191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/04/2023	6191	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1077 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/04/2023	6191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1077 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/04/2023	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/04/2023	6191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1077 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/04/2023	6191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1077 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/04/2023	6192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/04/2023	6192	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1078 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/04/2023	6192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1078 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
26/04/2023	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/04/2023	6192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1078 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/04/2023	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1078 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/04/2023	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
26/04/2023	6193	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 1087 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
26/04/2023	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
26/04/2023	6193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
26/04/2023	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
26/04/2023	6193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
26/04/2023	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
26/04/2023	6193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		6,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
26/04/2023	6193	RETIDO NA FONTE - IRR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
26/04/2023	6193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
26/04/2023	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
26/04/2023	6193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
26/04/2023	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 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, LOTEAMEN		609,67
26/04/2023	6193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1087 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, LOTEAMEN	609,67	
26/04/2023	6193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1087 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, LOTEAMEN	609,67	
26/04/2023	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 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, LOTEAMEN		609,67
26/04/2023	6193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1087 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		
26/04/2023	6193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1087 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, LOTEAMEN		609,67
26/04/2023	6193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1087 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, LOTEAMEN	609,67	
26/04/2023	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1087 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, LOTEAMEN		609,67
26/04/2023	6194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..		9.503,75
26/04/2023	6194	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..	9.503,75	
26/04/2023	6194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1090 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 ABRIL 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..		9.503,75
26/04/2023	6194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..	9.503,75	
26/04/2023	6194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..		9.503,75
26/04/2023	6194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..	9.503,75	
26/04/2023	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1090 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 ABRIL DE 2023..		9.503,75
26/04/2023	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		57.940,61
26/04/2023	6195	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	57.940,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	57.940,61	
26/04/2023	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		57.940,61
26/04/2023	6195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	57.940,61	
26/04/2023	6195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		57.940,61
26/04/2023	6195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	57.940,61	
26/04/2023	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		57.940,61
26/04/2023	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	34,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
26/04/2023	6196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		300,00
26/04/2023	6197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	300,00	
26/04/2023	6197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	300,00	
26/04/2023	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		300,00
26/04/2023	6197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	300,00	
26/04/2023	6197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		300,00
26/04/2023	6197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	300,00	
26/04/2023	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
26/04/2023	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	102,75	
26/04/2023	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		102,75
26/04/2023	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6200	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/04/2023	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/04/2023	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		225,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
26/04/2023	6201	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	225,69	
26/04/2023	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	225,69	
26/04/2023	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		225,69
26/04/2023	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	225,69	
26/04/2023	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCÓPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		225,69
26/04/2023	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		926,10
26/04/2023	6202	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	926,10	
26/04/2023	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA	926,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
26/04/2023	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		926,10
26/04/2023	6202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	926,10	
26/04/2023	6202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		926,10
26/04/2023	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	926,10	
26/04/2023	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		926,10
26/04/2023	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1058 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		11.419,77
26/04/2023	6203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1058 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 4/2023.	11.419,77	
26/04/2023	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 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 4/2023.	11.419,77	
26/04/2023	6203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1058 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		11.419,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE FERIAS 4/2023.					
26/04/2023	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1058 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	11.419,77	
26/04/2023	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1058 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 4/2023.		11.419,77
26/04/2023	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1058 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 4/2023.	11.419,77	
26/04/2023	6203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1058 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		11.419,77
26/04/2023	6204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1057 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		9.652,75
26/04/2023	6204	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	9.652,75	
26/04/2023	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	9.652,75	
26/04/2023	6204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		9.652,75
26/04/2023	6204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1057 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	9.652,75	
26/04/2023	6204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		9.652,75
26/04/2023	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	9.652,75	
26/04/2023	6204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1057 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		9.652,75
26/04/2023	6205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1062 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		19.463,39
26/04/2023	6205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.463,39	
26/04/2023	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.463,39	
26/04/2023	6205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.463,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1062 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	19.463,39	
26/04/2023	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.463,39
26/04/2023	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.463,39	
26/04/2023	6205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		19.463,39
26/04/2023	6206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1060 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		296.645,02
26/04/2023	6206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	296.645,02	
26/04/2023	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	296.645,02	
26/04/2023	6206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		296.645,02
26/04/2023	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1060 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	296.645,02	
26/04/2023	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		296.645,02
26/04/2023	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	296.645,02	
26/04/2023	6206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		296.645,02
26/04/2023	6207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1061 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		62.843,84
26/04/2023	6207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1061 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 4/2023.	62.843,84	
26/04/2023	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 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 4/2023.	62.843,84	
26/04/2023	6207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 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 4/2023.		62.843,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1061 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 4/2023.		62.843,84
26/04/2023	6207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1061 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	62.843,84	
26/04/2023	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 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 4/2023.	62.843,84	
26/04/2023	6207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		62.843,84
26/04/2023	6208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1059 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		76.279,84
26/04/2023	6208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1059 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 4/2023.	76.279,84	
26/04/2023	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 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 4/2023.	76.279,84	
26/04/2023	6208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1059 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 4/2023.		76.279,84
26/04/2023	6208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1059 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 4/2023.		76.279,84
26/04/2023	6208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1059 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	76.279,84	
26/04/2023	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1059 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 4/2023.	76.279,84	
26/04/2023	6208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1059 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		76.279,84
26/04/2023	6209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1056 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		4.630,00
26/04/2023	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
26/04/2023	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 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	4.630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/04/2023	6209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
26/04/2023	6209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1056 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.	4.630,00	
26/04/2023	6209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
26/04/2023	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1056 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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
26/04/2023	6209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1056 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		4.630,00
26/04/2023	6210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 594 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.786,65
26/04/2023	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	4.786,65	
26/04/2023	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	4.786,65	
26/04/2023	6210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		4.786,65
26/04/2023	6210	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO	4.786,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		
26/04/2023	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		4.786,65
26/04/2023	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.786,65	
26/04/2023	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	4.786,65	
26/04/2023	6210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.786,65
26/04/2023	6210	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		4.786,65
26/04/2023	6211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1003 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		942,80
26/04/2023	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	942,80	
26/04/2023	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	942,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/04/2023	6211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		942,80
26/04/2023	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1003 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	942,80	
26/04/2023	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		942,80
26/04/2023	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	942,80	
26/04/2023	6211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1003 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		942,80
26/04/2023	6212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1004 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		163,00
26/04/2023	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,00	
26/04/2023	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,00	
26/04/2023	6212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO		163,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/04/2023	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,00
26/04/2023	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	163,00	
26/04/2023	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,00	
26/04/2023	6212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		163,00
26/04/2023	6213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 492 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		7.372,50
26/04/2023	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	7.372,50	
26/04/2023	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	7.372,50	
26/04/2023	6213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		7.372,50
26/04/2023	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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,		7.372,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/04/2023	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	7.372,50	
26/04/2023	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	7.372,50	
26/04/2023	6213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		7.372,50
26/04/2023	6214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 924 (MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		220,50
26/04/2023	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	220,50	
26/04/2023	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.	220,50	
26/04/2023	6214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 924 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		220,50
26/04/2023	6214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 924 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. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		220,50
26/04/2023	6214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 924 (MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	220,50	
26/04/2023	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 924 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	220,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		
26/04/2023	6214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 924 (MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		220,50
26/04/2023	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 919 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		164,00
26/04/2023	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	164,00	
26/04/2023	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	164,00	
26/04/2023	6215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		164,00
26/04/2023	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 919 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	164,00	
26/04/2023	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		164,00
26/04/2023	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBES, 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 AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	164,00	
26/04/2023	6215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 919 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		164,00
26/04/2023	6216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 930 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		249,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
26/04/2023	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
26/04/2023	6216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
26/04/2023	6216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
26/04/2023	6216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 930 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	249,00	
26/04/2023	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
26/04/2023	6216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 930 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		249,00
26/04/2023	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 936 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		5.040,00
26/04/2023	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.040,00	
26/04/2023	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA	5.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/04/2023	6217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.040,00
26/04/2023	6217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.040,00
26/04/2023	6217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 936 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	5.040,00	
26/04/2023	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.040,00	
26/04/2023	6217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 936 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		5.040,00
26/04/2023	6218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 733 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.440,00
26/04/2023	6218	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.440,00	
26/04/2023	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.440,00	
26/04/2023	6218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/04/2023	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 733 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.440,00	
26/04/2023	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.440,00
26/04/2023	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.440,00	
26/04/2023	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 733 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.440,00
26/04/2023	6219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1072 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		140,00
26/04/2023	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	140,00	
26/04/2023	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	140,00	
26/04/2023	6219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		140,00
26/04/2023	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1072 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	140,00	
26/04/2023	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		140,00
26/04/2023	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
26/04/2023	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1072 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		140,00
26/04/2023	6220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1073 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.176,00
26/04/2023	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..	1.176,00	
26/04/2023	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..	1.176,00	
26/04/2023	6220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..		1.176,00
26/04/2023	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..		1.176,00
26/04/2023	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1073 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.176,00	
26/04/2023	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM..	1.176,00	
26/04/2023	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1073 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.176,00
26/04/2023	6221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1067 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		907,11
26/04/2023	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	907,11	
26/04/2023	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	907,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
26/04/2023	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		907,11
26/04/2023	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1067 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	907,11	
26/04/2023	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		907,11
26/04/2023	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	907,11	
26/04/2023	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		907,11
26/04/2023	6222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1071 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		689,50
26/04/2023	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	689,50	
26/04/2023	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	689,50	
26/04/2023	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		689,50
26/04/2023	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1071 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	689,50	
26/04/2023	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE		689,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICÍLIO..		
26/04/2023	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1071 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	689,50	
26/04/2023	6222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1071 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		689,50
26/04/2023	6223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1070 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
26/04/2023	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/04/2023	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/04/2023	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/04/2023	6223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1070 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
26/04/2023	6223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/04/2023	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1070 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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/04/2023	6223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1070 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/04/2023	6224	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1074 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		720,00
26/04/2023	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	720,00	
26/04/2023	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	720,00	
26/04/2023	6224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		720,00
26/04/2023	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		720,00
26/04/2023	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1074 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	720,00	
26/04/2023	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	720,00	
26/04/2023	6224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		720,00
26/04/2023	6225	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1064 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
26/04/2023	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/04/2023	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/04/2023	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/04/2023	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1064 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
26/04/2023	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1064 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/04/2023	6225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1064 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
26/04/2023	6226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1065 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
26/04/2023	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/04/2023	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/04/2023	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
26/04/2023	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1065 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 PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
26/04/2023	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1065 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
26/04/2023	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1065 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
26/04/2023	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1065 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
26/04/2023	6227	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 603 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.294,00
26/04/2023	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.294,00	
26/04/2023	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.294,00	
26/04/2023	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.294,00
26/04/2023	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.294,00
26/04/2023	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	9.294,00	
26/04/2023	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.294,00	
26/04/2023	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.294,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 986 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		28.315,00
26/04/2023	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA	28.315,00	
26/04/2023	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA	28.315,00	
26/04/2023	6228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA		28.315,00
26/04/2023	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA		28.315,00
26/04/2023	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 986 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	28.315,00	
26/04/2023	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 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 INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA	28.315,00	
26/04/2023	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		28.315,00
26/04/2023	6229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1063 (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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
26/04/2023	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
26/04/2023	6229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
26/04/2023	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1063 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
26/04/2023	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
26/04/2023	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1063 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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
26/04/2023	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1063 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
26/04/2023	6230	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.		794,49
26/04/2023	6230	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	794,49	
26/04/2023	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	794,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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		
26/04/2023	6230	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		794,49
26/04/2023	6230	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		794,49
26/04/2023	6230	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.	794,49	
26/04/2023	6230	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	794,49	
26/04/2023	6230	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.		794,49
26/04/2023	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1066 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
26/04/2023	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/04/2023	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/04/2023	6231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
26/04/2023	6231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/04/2023	6231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1066 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
26/04/2023	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/04/2023	6231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
26/04/2023	6232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1069 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
26/04/2023	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSUL	125,00	
26/04/2023	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSUL	125,00	
26/04/2023	6232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSUL		125,00
26/04/2023	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1069 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
26/04/2023	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSUL		
26/04/2023	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSUL	125,00	
26/04/2023	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1069 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
26/04/2023	6233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1068 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
26/04/2023	6233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
26/04/2023	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
26/04/2023	6233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
26/04/2023	6233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1068 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
26/04/2023	6233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
26/04/2023	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
26/04/2023	6233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1068 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
26/04/2023	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 612 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		710,00
26/04/2023	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM,	710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004		
26/04/2023	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004	710,00	
26/04/2023	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004		710,00
26/04/2023	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004		710,00
26/04/2023	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	710,00	
26/04/2023	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00004	710,00	
26/04/2023	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		710,00
26/04/2023	6235	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.	0,17	
26/04/2023	6235	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6235	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).	0,17	
26/04/2023	6235	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).		0,17
26/04/2023	6235	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).	0,17	
26/04/2023	6235	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).		0,17
26/04/2023	6236	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..	200.000,00	
26/04/2023	6236	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
26/04/2023	6236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
26/04/2023	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
26/04/2023	6237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	130.000,00	
26/04/2023	6237	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		130.000,00
26/04/2023	6237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	130.000,00	
26/04/2023	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		130.000,00
26/04/2023	6238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 241.		598,20
26/04/2023	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 241.	598,20	
26/04/2023	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 241.		598,20
26/04/2023	6238	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2023.	598,20	
26/04/2023	6238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2023.	598,20	
26/04/2023	6238	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2023.		598,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6239	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 267.		3.585,61
26/04/2023	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 267.	3.585,61	
26/04/2023	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 267.		3.585,61
26/04/2023	6239	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023.	3.585,61	
26/04/2023	6239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023.	3.585,61	
26/04/2023	6239	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023.		3.585,61
26/04/2023	6240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		533,82
26/04/2023	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.	533,82	
26/04/2023	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		533,82
26/04/2023	6240	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 04/2023.	533,82	
26/04/2023	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 04/2023.		533,82
26/04/2023	6240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 04/2023.	533,82	
26/04/2023	6241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 227.		5.434,16
26/04/2023	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 227.	5.434,16	
26/04/2023	6241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 227.		5.434,16
26/04/2023	6241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	5.434,16	
26/04/2023	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		5.434,16
26/04/2023	6241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo	5.434,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		
26/04/2023	6242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 250.		15.241,88
26/04/2023	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 250.	15.241,88	
26/04/2023	6242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 250.		15.241,88
26/04/2023	6242	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	15.241,88	
26/04/2023	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		15.241,88
26/04/2023	6242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	15.241,88	
26/04/2023	6243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 243.		2.321,29
26/04/2023	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 243.	2.321,29	
26/04/2023	6243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 243.		2.321,29
26/04/2023	6243	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	2.321,29	
26/04/2023	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		2.321,29
26/04/2023	6243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	2.321,29	
26/04/2023	6244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 259.		11.337,90
26/04/2023	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 259.	11.337,90	
26/04/2023	6244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 259.		11.337,90
26/04/2023	6244	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	11.337,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		11.337,90
26/04/2023	6244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	11.337,90	
26/04/2023	6245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.		168,06
26/04/2023	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.	168,06	
26/04/2023	6245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.		168,06
26/04/2023	6245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,06	
26/04/2023	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,06
26/04/2023	6245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,06	
26/04/2023	6246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		1.135,64
26/04/2023	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.	1.135,64	
26/04/2023	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		1.135,64
26/04/2023	6246	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
26/04/2023	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
26/04/2023	6246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
26/04/2023	6247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		567,82
26/04/2023	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.	567,82	
26/04/2023	6247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		567,82
26/04/2023	6247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 685

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,82
26/04/2023	6247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
26/04/2023	6248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		281,61
26/04/2023	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.	281,61	
26/04/2023	6248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		281,61
26/04/2023	6248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
26/04/2023	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		281,61
26/04/2023	6248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
26/04/2023	6249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		5,25
26/04/2023	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.	5,25	
26/04/2023	6249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		5,25
26/04/2023	6249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,25	
26/04/2023	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,25
26/04/2023	6249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,25	
26/04/2023	6250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		9,00
26/04/2023	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.	9,00	
26/04/2023	6250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		9,00
26/04/2023	6250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,00	
26/04/2023	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6250	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,00	
26/04/2023	6251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 219.		219,68
26/04/2023	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 219.	219,68	
26/04/2023	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 219.		219,68
26/04/2023	6251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,68	
26/04/2023	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		219,68
26/04/2023	6251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,68	
26/04/2023	6252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 220.		439,36
26/04/2023	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 220.	439,36	
26/04/2023	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 220.		439,36
26/04/2023	6252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	439,36	
26/04/2023	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		439,36
26/04/2023	6252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	439,36	
26/04/2023	6253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 268.		10,50
26/04/2023	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 268.	10,50	
26/04/2023	6253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 268.		10,50
26/04/2023	6253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,50	
26/04/2023	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,50	
26/04/2023	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 198.		204,84
26/04/2023	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 198.	204,84	
26/04/2023	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 198.		204,84
26/04/2023	6254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,84	
26/04/2023	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,84
26/04/2023	6254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,84	
26/04/2023	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 200.		204,84
26/04/2023	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 200.	204,84	
26/04/2023	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 200.		204,84
26/04/2023	6255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,84	
26/04/2023	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,84
26/04/2023	6255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,84	
26/04/2023	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		146,28
26/04/2023	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.	146,28	
26/04/2023	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		146,28
26/04/2023	6256	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	146,28	
26/04/2023	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		146,28
26/04/2023	6256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	146,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/04/2023	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 191.		45,70
26/04/2023	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 191.	45,70	
26/04/2023	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 191.		45,70
26/04/2023	6257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,70	
26/04/2023	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,70
26/04/2023	6257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,70	
26/04/2023	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 194.		45,70
26/04/2023	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 194.	45,70	
26/04/2023	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 194.		45,70
26/04/2023	6258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,70	
26/04/2023	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,70
26/04/2023	6258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,70	
26/04/2023	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 193.		137,11
26/04/2023	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 193.	137,11	
26/04/2023	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 193.		137,11
26/04/2023	6259	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
26/04/2023	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		137,11
26/04/2023	6259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 196.		137,11
26/04/2023	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 196.	137,11	
26/04/2023	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 196.		137,11
26/04/2023	6260	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
26/04/2023	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		137,11
26/04/2023	6260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
26/04/2023	6261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 197.		139,25
26/04/2023	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 197.	139,25	
26/04/2023	6261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 197.		139,25
26/04/2023	6261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,25	
26/04/2023	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,25
26/04/2023	6261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,25	
26/04/2023	6262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 199.		139,26
26/04/2023	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 199.	139,26	
26/04/2023	6262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 199.		139,26
26/04/2023	6262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,26	
26/04/2023	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,26
26/04/2023	6262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,26	
26/04/2023	6263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.		250,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.	250,80	
26/04/2023	6263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.		250,80
26/04/2023	6263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	250,80	
26/04/2023	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		250,80
26/04/2023	6263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	250,80	
26/04/2023	6264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		117,49
26/04/2023	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.	117,49	
26/04/2023	6264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		117,49
26/04/2023	6264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,49	
26/04/2023	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,49
26/04/2023	6264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,49	
26/04/2023	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		660,00
26/04/2023	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.	660,00	
26/04/2023	6265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		660,00
26/04/2023	6265	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	
26/04/2023	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		660,00
26/04/2023	6265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	
26/04/2023	6266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		330,00
26/04/2023	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6266	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		330,00
26/04/2023	6266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	330,00	
26/04/2023	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		330,00
26/04/2023	6266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	330,00	
26/04/2023	6267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		132,00
26/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.	132,00	
26/04/2023	6267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		132,00
26/04/2023	6267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,00	
26/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,00
26/04/2023	6267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,00	
26/04/2023	6268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		3,30
26/04/2023	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.	3,30	
26/04/2023	6268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		3,30
26/04/2023	6268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,30	
26/04/2023	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,30
26/04/2023	6268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,30	
26/04/2023	6269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		227,87
26/04/2023	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.	227,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		227,87
26/04/2023	6269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,87	
26/04/2023	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		227,87
26/04/2023	6269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,87	
26/04/2023	6270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.		39,17
26/04/2023	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.	39,17	
26/04/2023	6270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.		39,17
26/04/2023	6270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,17	
26/04/2023	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,17
26/04/2023	6270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,17	
26/04/2023	6271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		78,33
26/04/2023	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.	78,33	
26/04/2023	6271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		78,33
26/04/2023	6271	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,33	
26/04/2023	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,33
26/04/2023	6271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,33	
26/04/2023	6272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		200,46
26/04/2023	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.	200,46	
26/04/2023	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		200,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6272	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,46	
26/04/2023	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		200,46
26/04/2023	6272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,46	
26/04/2023	6273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		43,34
26/04/2023	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.	43,34	
26/04/2023	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		43,34
26/04/2023	6273	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,34	
26/04/2023	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,34
26/04/2023	6273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,34	
26/04/2023	6274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		27,00
26/04/2023	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.	27,00	
26/04/2023	6274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		27,00
26/04/2023	6274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,00	
26/04/2023	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,00
26/04/2023	6274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,00	
26/04/2023	6275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		13,20
26/04/2023	6275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.	13,20	
26/04/2023	6275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		13,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,20	
26/04/2023	6275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,20
26/04/2023	6275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,20	
26/04/2023	6276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 230.		2.250,31
26/04/2023	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 230.	2.250,31	
26/04/2023	6276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 230.		2.250,31
26/04/2023	6276	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 230 (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 04/2023.	2.250,31	
26/04/2023	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (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 04/2023.		2.250,31
26/04/2023	6276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (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 04/2023.	2.250,31	
26/04/2023	6277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.		21,00
26/04/2023	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.	21,00	
26/04/2023	6277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.		21,00
26/04/2023	6277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,00	
26/04/2023	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,00
26/04/2023	6277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,00	
26/04/2023	6278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.		229,91
26/04/2023	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.	229,91	
26/04/2023	6278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		229,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			237.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	6278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	229,91	
26/04/2023	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		229,91
26/04/2023	6278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	229,91	
26/04/2023	6279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		1.273,05
26/04/2023	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.	1.273,05	
26/04/2023	6279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		1.273,05
26/04/2023	6279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	1.273,05	
26/04/2023	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		1.273,05
26/04/2023	6279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	1.273,05	
26/04/2023	6280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 254.		40.420,36
26/04/2023	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 254.	40.420,36	
26/04/2023	6280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 254.		40.420,36
26/04/2023	6280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	40.420,36	
26/04/2023	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		40.420,36
26/04/2023	6280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	40.420,36	
26/04/2023	6281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 255.		11.251,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 255.	11.251,55	
26/04/2023	6281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 255.		11.251,55
26/04/2023	6281	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 255 (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 04/2023.	11.251,55	
26/04/2023	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (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 04/2023.		11.251,55
26/04/2023	6281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (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 04/2023.	11.251,55	
26/04/2023	6282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 266.		1.517,67
26/04/2023	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 266.	1.517,67	
26/04/2023	6282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 266.		1.517,67
26/04/2023	6282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	1.517,67	
26/04/2023	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		1.517,67
26/04/2023	6282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	1.517,67	
26/04/2023	6283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		69,80
26/04/2023	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.	69,80	
26/04/2023	6283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		69,80
26/04/2023	6283	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	69,80	
26/04/2023	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		69,80
26/04/2023	6283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo	69,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
26/04/2023	6284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.		800,39
26/04/2023	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.	800,39	
26/04/2023	6284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.		800,39
26/04/2023	6284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	800,39	
26/04/2023	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		800,39
26/04/2023	6284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	800,39	
26/04/2023	6285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 246.		13.556,12
26/04/2023	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 246.	13.556,12	
26/04/2023	6285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 246.		13.556,12
26/04/2023	6285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	13.556,12	
26/04/2023	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		13.556,12
26/04/2023	6285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	13.556,12	
26/04/2023	6286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 247.		4.500,62
26/04/2023	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 247.	4.500,62	
26/04/2023	6286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 247.		4.500,62
26/04/2023	6286	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 247 (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 04/2023.	4.500,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (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 04/2023.		4.500,62
26/04/2023	6286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (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 04/2023.	4.500,62	
26/04/2023	6287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 262.		3.974,23
26/04/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 262.	3.974,23	
26/04/2023	6287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 262.		3.974,23
26/04/2023	6287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	3.974,23	
26/04/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		3.974,23
26/04/2023	6287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	3.974,23	
26/04/2023	6288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 244.		61,89
26/04/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 244.	61,89	
26/04/2023	6288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 244.		61,89
26/04/2023	6288	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	61,89	
26/04/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		61,89
26/04/2023	6288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	61,89	
26/04/2023	6289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 258.		287,34
26/04/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 258.	287,34	
26/04/2023	6289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 258.		287,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	6289	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2023.	287,34	
26/04/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2023.		287,34
26/04/2023	6289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2023.	287,34	
26/04/2023	6290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.		185,67
26/04/2023	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.	185,67	
26/04/2023	6290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.		185,67
26/04/2023	6290	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	185,67	
26/04/2023	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		185,67
26/04/2023	6290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	185,67	
26/04/2023	6291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 249.		1.978,77
26/04/2023	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 249.	1.978,77	
26/04/2023	6291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 249.		1.978,77
26/04/2023	6291	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2023.	1.978,77	
26/04/2023	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2023.		1.978,77
26/04/2023	6291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2023.	1.978,77	
26/04/2023	6292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 251.		290,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 251.	290,16	
26/04/2023	6292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 251.		290,16
26/04/2023	6292	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 251 (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 04/2023.	290,16	
26/04/2023	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (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 04/2023.		290,16
26/04/2023	6292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (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 04/2023.	290,16	
26/04/2023	6293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.		20,63
26/04/2023	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.	20,63	
26/04/2023	6293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.		20,63
26/04/2023	6293	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	20,63	
26/04/2023	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		20,63
26/04/2023	6293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	20,63	
26/04/2023	6294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 232.		38,86
26/04/2023	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 232.	38,86	
26/04/2023	6294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 232.		38,86
26/04/2023	6294	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	38,86	
26/04/2023	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		38,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	38,86	
26/04/2023	6295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 252.		474,49
26/04/2023	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 252.	474,49	
26/04/2023	6295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 252.		474,49
26/04/2023	6295	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	474,49	
26/04/2023	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		474,49
26/04/2023	6295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	474,49	
26/04/2023	6296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (SINDICATO TRAB.SERV.PUB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 256.		207,58
26/04/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (SINDICATO TRAB.SERV.PUB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 256.	207,58	
26/04/2023	6296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (SINDICATO TRAB.SERV.PUB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 256.		207,58
26/04/2023	6296	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	207,58	
26/04/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		207,58
26/04/2023	6296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	207,58	
26/04/2023	6297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 264.		20,63
26/04/2023	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 264.	20,63	
26/04/2023	6297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 264.		20,63
26/04/2023	6297	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	20,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.		20,63
26/04/2023	6297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2023.	20,63	
26/04/2023	6298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 624016 9 para: Caixa Econômica Federal: 100 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAB CEF), CONTA DESTINO 100-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	73.600,00	
26/04/2023	6298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 624016 9 para: Caixa Econômica Federal: 100 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAB CEF), CONTA DESTINO 100-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		73.600,00
26/04/2023	6299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 para: Banco do Brasil S.A.: 12101 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	88.328,14	
26/04/2023	6299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 para: Banco do Brasil S.A.: 12101 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		88.328,14
26/04/2023	6300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 para: Banco do Brasil S.A.: 12101 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.967,34	
26/04/2023	6300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 para: Banco do Brasil S.A.: 12101 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		3.967,34
26/04/2023	6301	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 32/2023 ref. a Prestação de serviços	40.000,00	
26/04/2023	6301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 32/2023 ref. a Prestação de serviços		40.000,00
27/04/2023	6302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	961,00	
27/04/2023	6302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		961,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	961,00	
27/04/2023	6302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		961,00
27/04/2023	6303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	12,75	
27/04/2023	6303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		12,75
27/04/2023	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	12,75	
27/04/2023	6303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		12,75
27/04/2023	6304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
27/04/2023	6304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
27/04/2023	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
27/04/2023	6304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
27/04/2023	6305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	2.264,00	
27/04/2023	6305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		2.264,00
27/04/2023	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	2.264,00	
27/04/2023	6305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		2.264,00
27/04/2023	6306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	6.297,00	
27/04/2023	6306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS		6.297,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
27/04/2023	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	6.297,00	
27/04/2023	6306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		6.297,00
27/04/2023	6307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	28,00	
27/04/2023	6307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		28,00
27/04/2023	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	28,00	
27/04/2023	6307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		28,00
27/04/2023	6308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	56,00	
27/04/2023	6308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		56,00
27/04/2023	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	6308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		56,00
27/04/2023	6309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	21,00	
27/04/2023	6309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		21,00
27/04/2023	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	21,00	
27/04/2023	6309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		21,00
27/04/2023	6310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 DE ABRIL POR 6	2.309,34	
27/04/2023	6310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 DE ABRIL POR 6		2.309,34
27/04/2023	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 DE ABRIL POR 6	2.309,34	
27/04/2023	6310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA		2.309,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 DE ABRIL POR 6		
27/04/2023	6311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
27/04/2023	6311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
27/04/2023	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
27/04/2023	6311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
27/04/2023	6312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO E	1.404,50	
27/04/2023	6312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A		1.404,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO E		
27/04/2023	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO E	1.404,50	
27/04/2023	6312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO E		1.404,50
27/04/2023	6313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	350,00	
27/04/2023	6313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		350,00
27/04/2023	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	350,00	
27/04/2023	6313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		350,00
27/04/2023	6314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE	1.826,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/04/2023	6314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
27/04/2023	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
27/04/2023	6314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
27/04/2023	6315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.743,83	
27/04/2023	6315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.743,83
27/04/2023	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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	2.743,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		
27/04/2023	6315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.304.150.2110.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.743,83
27/04/2023	6316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 23 (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 COMPARTILHADA	2.000,00	
27/04/2023	6316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1117 da despesa nº 23 (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 COMPARTILHADA		2.000,00
27/04/2023	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 23 (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 COMPARTILHADA	2.000,00	
27/04/2023	6316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1117 da despesa nº 23 (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 COMPARTILHADA		2.000,00
27/04/2023	6317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 24 (08001.10.304.150.2110.44905236000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 15 FOLHAS, MARCA TRITURARE TRX 15 SP, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130773 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.817,00	
27/04/2023	6317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1118 da despesa nº 24 (08001.10.304.150.2110.44905236000000 - Manutenção da		1.817,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 15 FOLHAS, MARCA TRITURARE TRX 15 SP, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130773 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/04/2023	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 24 (08001.10.304.150.2110.44905236000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 15 FOLHAS, MARCA TRITURARE TRX 15 SP, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130773 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.817,00	
27/04/2023	6317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1118 da despesa nº 24 (08001.10.304.150.2110.44905236000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 15 FOLHAS, MARCA TRITURARE TRX 15 SP, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130773 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.817,00
27/04/2023	6318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	447,90	
27/04/2023	6318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		447,90
27/04/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	447,90	
27/04/2023	6318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		447,90
27/04/2023	6319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.105,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLUORETO DE SODIO 2%, ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL, BARREIRA GENGIVAL, BICARBONATO DE SODIO, CIMENTO TEMPORARIO, EDTA TRISSODICO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO, GEL DESSENSIBILIZANTE, MANDRIL, PAPEL CARBONO, PASTA DE POLIMENTO, PASTILHA EVIDENCIADORA E REMOVEDOR DE MANCHAS E TARTARO DENTARIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA		
27/04/2023	6319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SODIO 2%, ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL, BARREIRA GENGIVAL, BICARBONATO DE SODIO, CIMENTO TEMPORARIO, EDTA TRISSODICO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO, GEL DESSENSIBILIZANTE, MANDRIL, PAPEL CARBONO, PASTA DE POLIMENTO, PASTILHA EVIDENCIADORA E REMOVEDOR DE MANCHAS E TARTARO DENTARIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA		1.105,55
27/04/2023	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SODIO 2%, ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL, BARREIRA GENGIVAL, BICARBONATO DE SODIO, CIMENTO TEMPORARIO, EDTA TRISSODICO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO, GEL DESSENSIBILIZANTE, MANDRIL, PAPEL CARBONO, PASTA DE POLIMENTO, PASTILHA EVIDENCIADORA E REMOVEDOR DE MANCHAS E TARTARO DENTARIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA	1.105,55	
27/04/2023	6319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SODIO 2%, ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL, BARREIRA GENGIVAL, BICARBONATO DE SODIO, CIMENTO TEMPORARIO, EDTA TRISSODICO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO, GEL DESSENSIBILIZANTE, MANDRIL, PAPEL CARBONO, PASTA DE POLIMENTO, PASTILHA EVIDENCIADORA E REMOVEDOR DE MANCHAS E TARTARO DENTARIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA		1.105,55
27/04/2023	6320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,00	
27/04/2023	6320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,00
27/04/2023	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	6320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,00
27/04/2023	6321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESCOVA DENTAL ADULTO, FORCEPS ADULTO E FORCEPS INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.211,00	
27/04/2023	6321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESCOVA DENTAL ADULTO, FORCEPS ADULTO E FORCEPS INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.211,00
27/04/2023	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESCOVA DENTAL ADULTO, FORCEPS ADULTO E FORCEPS INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.211,00	
27/04/2023	6321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESCOVA DENTAL ADULTO, FORCEPS ADULTO E FORCEPS INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.211,00
27/04/2023	6322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO, ESPATULA SIMPLES, PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA E SUGADOR, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.868,60	
27/04/2023	6322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO, ESPATULA SIMPLES, PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA E SUGADOR, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.868,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/04/2023	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO, ESPATULA SIMPLES, PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA E SUGADOR, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.868,60	
27/04/2023	6322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO, ESPATULA SIMPLES, PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA E SUGADOR, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.868,60
27/04/2023	6323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000091 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,20	
27/04/2023	6323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000091 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		969,20
27/04/2023	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000091 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,20	
27/04/2023	6323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000091 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		969,20
27/04/2023	6324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL E ADESIVO	11.886,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 715

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/04/2023	6324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL E ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.886,90
27/04/2023	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL E ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.886,90	
27/04/2023	6324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL E ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.886,90
27/04/2023	6325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000094 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	738,00	
27/04/2023	6325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000094 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		738,00
27/04/2023	6325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000094 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	738,00	
27/04/2023	6325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		738,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000094 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/04/2023	6326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.142,00	
27/04/2023	6326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.142,00
27/04/2023	6326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.142,00	
27/04/2023	6326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.142,00
27/04/2023	6327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,00	
27/04/2023	6327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
27/04/2023	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	6327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
27/04/2023	6328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,00
27/04/2023	6328	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	
27/04/2023	6328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	
27/04/2023	6328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,00
27/04/2023	6328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	
27/04/2023	6328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,00
27/04/2023	6329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.		
27/04/2023	6329	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1079 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.	125,00	
27/04/2023	6329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1079 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.	125,00	
27/04/2023	6329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.		125,00
27/04/2023	6329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1079 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.	125,00	
27/04/2023	6329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1079 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.		125,00
27/04/2023	6330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
27/04/2023	6330	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
27/04/2023	6330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
27/04/2023	6330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	6330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
27/04/2023	6330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1080 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
27/04/2023	6331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 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 LEVAR MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.		250,00
27/04/2023	6331	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1081 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 LEVAR MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.	250,00	
27/04/2023	6331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1081 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 LEVAR MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.	250,00	
27/04/2023	6331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 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 LEVAR MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.		250,00
27/04/2023	6331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1081 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 LEVAR MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.	250,00	
27/04/2023	6331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 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 LEVAR MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	6332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 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 O MES DE ABRIL DE 2023..		1.239,35
27/04/2023	6332	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1099 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 O MES DE ABRIL DE 2023..	1.239,35	
27/04/2023	6332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1099 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 O MES DE ABRIL DE 2023..	1.239,35	
27/04/2023	6332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 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 O MES DE ABRIL DE 2023..		1.239,35
27/04/2023	6332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1099 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 O MES DE ABRIL DE 2023..	1.239,35	
27/04/2023	6332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1099 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 O MES DE ABRIL DE 2023..		1.239,35
27/04/2023	6333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GIS		840,00
27/04/2023	6333	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GIS		
27/04/2023	6333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GIS	840,00	
27/04/2023	6333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GIS		840,00
27/04/2023	6333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GIS	840,00	
27/04/2023	6333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GIS		840,00
28/04/2023	6334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	106.709,03	
28/04/2023	6334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		106.709,03
28/04/2023	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	106.709,03	
28/04/2023	6334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		106.709,03
28/04/2023	6335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do	18.637,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 722

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
28/04/2023	6335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1130 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 4/2023.		18.637,66
28/04/2023	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 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 4/2023.	18.637,66	
28/04/2023	6335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1130 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 4/2023.		18.637,66
28/04/2023	6336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1131 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 4/2023.	26.970,61	
28/04/2023	6336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1131 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 4/2023.		26.970,61
28/04/2023	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1131 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 4/2023.	26.970,61	
28/04/2023	6336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1131 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 4/2023.		26.970,61
28/04/2023	6337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.406,51	
28/04/2023	6337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.406,51
28/04/2023	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.406,51	
28/04/2023	6337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.406,51
28/04/2023	6338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		614,40
28/04/2023	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,40	
28/04/2023	6338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		614,40
28/04/2023	6339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,00	
28/04/2023	6339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,00
28/04/2023	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,00	
28/04/2023	6339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,00
28/04/2023	6340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	896,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2023	6340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		896,00
28/04/2023	6340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	896,00	
28/04/2023	6340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		896,00
28/04/2023	6341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 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 ABRIL DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.645,34	
28/04/2023	6341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1136 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 ABRIL DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.645,34
28/04/2023	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 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 ABRIL DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.645,34	
28/04/2023	6341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1136 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 ABRIL DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.645,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039990000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 26 DE ABRIL NO ESF SAO CRISTOVÃO E ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IR	699,80	
28/04/2023	6342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1137 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039990000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 26 DE ABRIL NO ESF SAO CRISTOVÃO E ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IR		699,80
28/04/2023	6342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039990000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 26 DE ABRIL NO ESF SAO CRISTOVÃO E ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IR	699,80	
28/04/2023	6342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1137 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039990000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 26 DE ABRIL NO ESF SAO CRISTOVÃO E ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IR		699,80
28/04/2023	6343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO DE IODOTERAPIA PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO ALEXANDRO DE SOUZA FARIAS REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC..	1.154,00	
28/04/2023	6343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO DE IODOTERAPIA PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO ALEXANDRO DE SOUZA FARIAS REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC..		1.154,00
28/04/2023	6343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO DE IODOTERAPIA PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO ALEXANDRO DE SOUZA FARIAS REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC..	1.154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO DE IODOTERAPIA PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO ALEXANDRO DE SOUZA FARIAS REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC..		1.154,00
28/04/2023	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIAZEPAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOFLOXACINO, OXIBUTININA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.321,60
28/04/2023	6344	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIAZEPAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOFLOXACINO, OXIBUTININA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.321,60	
28/04/2023	6344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIAZEPAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOFLOXACINO, OXIBUTININA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.321,60	
28/04/2023	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIAZEPAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOFLOXACINO, OXIBUTININA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.321,60
28/04/2023	6344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIAZEPAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOFLOXACINO, OXIBUTININA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.321,60	
28/04/2023	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIAZEPAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOFLOXACINO, OXIBUTININA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		2.321,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2023	6345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		279,00
28/04/2023	6345	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	279,00	
28/04/2023	6345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	279,00	
28/04/2023	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		279,00
28/04/2023	6345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	279,00	
28/04/2023	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		279,00
28/04/2023	6346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,50
28/04/2023	6346	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO	409,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2023	6346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,50	
28/04/2023	6346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,50
28/04/2023	6346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,50	
28/04/2023	6346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,50
28/04/2023	6347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.047,28
28/04/2023	6347	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.047,28	
28/04/2023	6347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS,	14.047,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2023	6347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.047,28
28/04/2023	6347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.047,28	
28/04/2023	6347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.047,28
28/04/2023	6348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		387,36
28/04/2023	6348	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	387,36	
28/04/2023	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	387,36	
28/04/2023	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		387,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	387,36	
28/04/2023	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		387,36
28/04/2023	6349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		498,57
28/04/2023	6349	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	498,57	
28/04/2023	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	498,57	
28/04/2023	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		498,57
28/04/2023	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	498,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2023	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		498,57
28/04/2023	6350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
28/04/2023	6350	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1082 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
28/04/2023	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1082 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
28/04/2023	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
28/04/2023	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1082 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
28/04/2023	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1082 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 732

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		
28/04/2023	6351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
28/04/2023	6351	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
28/04/2023	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
28/04/2023	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
28/04/2023	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
28/04/2023	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1083 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
28/04/2023	6352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSP		125,00
28/04/2023	6352	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSP	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 733

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSP	125,00	
28/04/2023	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSP		125,00
28/04/2023	6352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSP	125,00	
28/04/2023	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1084 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 GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSP		125,00
28/04/2023	6353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 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 SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
28/04/2023	6353	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1085 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 SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
28/04/2023	6353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1085 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 SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 734

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		
28/04/2023	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
28/04/2023	6353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1085 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
28/04/2023	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1085 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
28/04/2023	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/04/2023	6354	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/04/2023	6354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/04/2023	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/04/2023	6354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/04/2023	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1086 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 735

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
28/04/2023	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..		11,00
28/04/2023	6355	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
28/04/2023	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
28/04/2023	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..		11,00
28/04/2023	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
28/04/2023	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..		11,00
28/04/2023	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..		1.395,90
28/04/2023	6356	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..	1.395,90	
28/04/2023	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..	1.395,90	
28/04/2023	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..		1.395,90
28/04/2023	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$	1.395,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 736

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..		
28/04/2023	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..		1.395,90
28/04/2023	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.050,80
28/04/2023	6357	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.050,80	
28/04/2023	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.050,80	
28/04/2023	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.050,80
28/04/2023	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.050,80	
28/04/2023	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.050,80
28/04/2023	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		53.425,00
28/04/2023	6358	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	53.425,00	
28/04/2023	6358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	53.425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 737

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		
28/04/2023	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		53.425,00
28/04/2023	6358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	53.425,00	
28/04/2023	6358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		53.425,00
28/04/2023	6358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	53.425,00	
28/04/2023	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		53.425,00
28/04/2023	6359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		961,00
28/04/2023	6359	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	961,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAUDE..		
28/04/2023	6359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	961,00	
28/04/2023	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		961,00
28/04/2023	6359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	961,00	
28/04/2023	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		961,00
28/04/2023	6360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		12,75
28/04/2023	6360	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	12,75	
28/04/2023	6360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	12,75	
28/04/2023	6360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		12,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	12,75	
28/04/2023	6360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		12,75
28/04/2023	6360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	12,75	
28/04/2023	6360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		12,75
28/04/2023	6361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
28/04/2023	6361	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
28/04/2023	6361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
28/04/2023	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
28/04/2023	6361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 740

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMISSÃO MISTA..		
28/04/2023	6361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
28/04/2023	6361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
28/04/2023	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
28/04/2023	6362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		2.264,00
28/04/2023	6362	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	2.264,00	
28/04/2023	6362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	2.264,00	
28/04/2023	6362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		2.264,00
28/04/2023	6362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	2.264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
28/04/2023	6362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		2.264,00
28/04/2023	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		6.297,00
28/04/2023	6363	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	6.297,00	
28/04/2023	6363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	6.297,00	
28/04/2023	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		6.297,00
28/04/2023	6363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	6.297,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 742

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		6.297,00
28/04/2023	6364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 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 ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		28,00
28/04/2023	6364	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1108 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 ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	28,00	
28/04/2023	6364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1108 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 ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	28,00	
28/04/2023	6364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 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 ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		28,00
28/04/2023	6364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1108 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 ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	28,00	
28/04/2023	6364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1108 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 ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		28,00
28/04/2023	6364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1108 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 ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	28,00	
28/04/2023	6364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1108 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 ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		28,00
28/04/2023	6365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		56,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6365	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	56,00	
28/04/2023	6365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	56,00	
28/04/2023	6365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		56,00
28/04/2023	6365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	56,00	
28/04/2023	6365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		56,00
28/04/2023	6365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	56,00	
28/04/2023	6365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		56,00
28/04/2023	6366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		21,00
28/04/2023	6366	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	21,00	
28/04/2023	6366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	21,00	
28/04/2023	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 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 REVISÃO DO		21,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
28/04/2023	6366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	21,00	
28/04/2023	6366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		21,00
28/04/2023	6366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	21,00	
28/04/2023	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1110 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 REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		21,00
28/04/2023	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 D		2.309,34
28/04/2023	6367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 D	2.309,34	
28/04/2023	6367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 D	2.309,34	
28/04/2023	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE		2.309,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 745

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 D		
28/04/2023	6367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 D	2.309,34	
28/04/2023	6367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 D		2.309,34
28/04/2023	6367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 D	2.309,34	
28/04/2023	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 D		2.309,34
28/04/2023	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
28/04/2023	6368	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 746

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
28/04/2023	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
28/04/2023	6368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
28/04/2023	6368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
28/04/2023	6368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	580,00	
28/04/2023	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		580,00
28/04/2023	6369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.404,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 747

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE		
28/04/2023	6369	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE	1.404,50	
28/04/2023	6369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE	1.404,50	
28/04/2023	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE		1.404,50
28/04/2023	6369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE	1.404,50	
28/04/2023	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE		1.404,50
28/04/2023	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 748

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
28/04/2023	6370	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	350,00	
28/04/2023	6370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	350,00	
28/04/2023	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		350,00
28/04/2023	6370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	350,00	
28/04/2023	6370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		350,00
28/04/2023	6370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	350,00	
28/04/2023	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		350,00
28/04/2023	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
28/04/2023	6371	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 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		137,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 749

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
28/04/2023	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
28/04/2023	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
28/04/2023	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
28/04/2023	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,70	
28/04/2023	6371	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 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,70
28/04/2023	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,70	
28/04/2023	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,70
28/04/2023	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,70	
28/04/2023	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,70
28/04/2023	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
28/04/2023	6371	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
28/04/2023	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
28/04/2023	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
28/04/2023	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
28/04/2023	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
28/04/2023	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 750

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6371	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 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/04/2023	6371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/04/2023	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/04/2023	6371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/04/2023	6371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/04/2023	6371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/04/2023	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO	1.826,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 751

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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL...		
28/04/2023	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
28/04/2023	6372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
28/04/2023	6372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
28/04/2023	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
28/04/2023	6372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
28/04/2023	6372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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		2.743,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 752

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		
28/04/2023	6372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
28/04/2023	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
28/04/2023	6373	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
28/04/2023	6373	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
28/04/2023	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
28/04/2023	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
28/04/2023	6373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
28/04/2023	6373	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
28/04/2023	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
28/04/2023	6373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
28/04/2023	6373	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		106.709,03
28/04/2023	6373	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	106.709,03	
28/04/2023	6373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	106.709,03	
28/04/2023	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da		106.709,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 753

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
28/04/2023	6373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	106.709,03	
28/04/2023	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		106.709,03
28/04/2023	6374	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
28/04/2023	6374	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
28/04/2023	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
28/04/2023	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
28/04/2023	6374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
28/04/2023	6374	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
28/04/2023	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
28/04/2023	6374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
28/04/2023	6374	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1130 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 4/2023.		18.637,66
28/04/2023	6374	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1130 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 4/2023.	18.637,66	
28/04/2023	6374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1130 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 4/2023.	18.637,66	
28/04/2023	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 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 4/2023.		18.637,66
28/04/2023	6374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1130 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 4/2023.	18.637,66	
28/04/2023	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1130 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		18.637,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 4/2023.					
28/04/2023	6375	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1131 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 4/2023.		26.970,61
28/04/2023	6375	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1131 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 4/2023.	26.970,61	
28/04/2023	6375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1131 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 4/2023.	26.970,61	
28/04/2023	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 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 4/2023.		26.970,61
28/04/2023	6375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1131 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 4/2023.	26.970,61	
28/04/2023	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1131 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 4/2023.		26.970,61
28/04/2023	6376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.406,51
28/04/2023	6376	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.406,51	
28/04/2023	6376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.406,51	
28/04/2023	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.406,51
28/04/2023	6376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.406,51	
28/04/2023	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.406,51
28/04/2023	6377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1088 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		11,00
28/04/2023	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 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	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 755

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..		
28/04/2023	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
28/04/2023	6377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..		11,00
28/04/2023	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1088 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	11,00	
28/04/2023	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..		11,00
28/04/2023	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1088 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
28/04/2023	6377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1088 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		11,00
28/04/2023	6378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1089 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.395,90
28/04/2023	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..	1.395,90	
28/04/2023	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..	1.395,90	
28/04/2023	6378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..		1.395,90
28/04/2023	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..		1.395,90
28/04/2023	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1089 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.395,90	
28/04/2023	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1089 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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0..	1.395,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 756

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1089 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.395,90
28/04/2023	6379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	8.568,00	
28/04/2023	6379	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
28/04/2023	6379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
28/04/2023	6379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
28/04/2023	6379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
28/04/2023	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
28/04/2023	6380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	10.711,60	
28/04/2023	6380	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
28/04/2023	6380	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	
28/04/2023	6380	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
28/04/2023	6380	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	
28/04/2023	6380	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
28/04/2023	6381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	16.209,54	
28/04/2023	6381	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).		16.209,54
28/04/2023	6381	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).	16.209,54	
28/04/2023	6381	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).		16.209,54
28/04/2023	6381	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).	16.209,54	
28/04/2023	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17135011040000).		16.209,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 757

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	6382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	201,04	
28/04/2023	6382	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).		201,04
28/04/2023	6382	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).	201,04	
28/04/2023	6382	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).		201,04
28/04/2023	6382	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).	201,04	
28/04/2023	6382	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).		201,04
28/04/2023	6383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	5,15	
28/04/2023	6383	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).		5,15
28/04/2023	6383	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).	5,15	
28/04/2023	6383	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).		5,15
28/04/2023	6383	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).	5,15	
28/04/2023	6383	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).		5,15
28/04/2023	6384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/12.101-0.	1.718,91	
28/04/2023	6384	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).		1.718,91
28/04/2023	6384	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).	1.718,91	
28/04/2023	6384	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).		1.718,91
28/04/2023	6384	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).	1.718,91	
28/04/2023	6384	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).		1.718,91
28/04/2023	6385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	870,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 758

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6385	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).		870,53
28/04/2023	6385	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).	870,53	
28/04/2023	6385	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).		870,53
28/04/2023	6385	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).	870,53	
28/04/2023	6385	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).		870,53
28/04/2023	6386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	395,41	
28/04/2023	6386	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).		395,41
28/04/2023	6386	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).	395,41	
28/04/2023	6386	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).		395,41
28/04/2023	6386	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).	395,41	
28/04/2023	6386	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).		395,41
28/04/2023	6387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	7.011,30	
28/04/2023	6387	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).		7.011,30
28/04/2023	6387	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).	7.011,30	
28/04/2023	6387	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).		7.011,30
28/04/2023	6387	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).	7.011,30	
28/04/2023	6387	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).		7.011,30
28/04/2023	6388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	8.558,80	
28/04/2023	6388	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).		8.558,80
28/04/2023	6388	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).	8.558,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 759

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	6388	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).		8.558,80
28/04/2023	6388	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).	8.558,80	
28/04/2023	6388	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).		8.558,80
30/04/2023	6389	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.		14.209,88
30/04/2023	6389	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.	14.209,88	
30/04/2023	6390	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.		973,34
30/04/2023	6390	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.	973,34	
30/04/2023	6391	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.		22,15
30/04/2023	6391	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.	22,15	
30/04/2023	6392	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.		2.138,19
30/04/2023	6392	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.	2.138,19	
30/04/2023	6393	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		73,84
30/04/2023	6393	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	73,84	
30/04/2023	6394	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.		4.413,85
30/04/2023	6394	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	4.413,85	
30/04/2023	6395	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.		243,08
30/04/2023	6395	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.	243,08	
30/04/2023	6396	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.		8,25
30/04/2023	6396	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.	8,25	
30/04/2023	6397	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.		4.153,71
30/04/2023	6397	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.	4.153,71	
30/04/2023	6398	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.386,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 760

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	6398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.386,89
30/04/2023	6399	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0081/2021 M	259,00	
30/04/2023	6399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2021 M		259,00
30/04/2023	6400	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0021/2020	1.041,38	
30/04/2023	6400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0021/2020		1.041,38
30/04/2023	6401	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0024/2019	22.940,15	
30/04/2023	6401	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0024/2019		22.940,15
30/04/2023	6402	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0013/2019	37.854,64	
30/04/2023	6402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0013/2019		37.854,64
30/04/2023	6403	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0027/2019	3.047,18	
30/04/2023	6403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0027/2019		3.047,18
30/04/2023	6404	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0029/2019	2.611,03	
30/04/2023	6404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0029/2019		2.611,03
30/04/2023	6405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0028/2019	5.696,78	
30/04/2023	6405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0028/2019		5.696,78
30/04/2023	6406	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	63.172,13	
30/04/2023	6406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		63.172,13
30/04/2023	6407	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0006/2019	4.570,47	
30/04/2023	6407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0006/2019		4.570,47
30/04/2023	6408	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 143/2022	373,00	
30/04/2023	6408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 143/2022		373,00
30/04/2023	6409	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato 1/2023	4.310,00	
30/04/2023	6409	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato 1/2023		4.310,00
Total Geral :				33.111.635,17	33.111.635,17